

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ2022

Πολιτική Αποδοχών

Εισαγωγή

1. Η TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD είναι δημόσια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των Επενδύσεων σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Βουλγαρίας καθώς και σε δραστηριότητες χρηματοδότησης μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Conotsos Textile Limited και σε επενδύσεις σε ακίνητα. (Εφεξής η «Εταιρεία»).
2. Η Εταιρεία θεσπίζει Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική Αποδοχών») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.111(Ι)/2021), (εφεξής ο «Νόμος») ο οποίος ενσωμάτωσε στο Κυπριακό δίκαιο τις σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 (Οδηγία για τα Δικαιώματα των Μετόχων), με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργής συμμετοχής των μετόχων.
3. Η Πολιτική Αποδοχών περιγράφει την επίσημη προσέγγιση που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να παρέχει μια διαφανή επισκόπηση των αρχών και των μεθόδων αποζημίωσης που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να διασφαλίσει την προσέλκυση, τη διατήρηση και την παρακίνηση των σχετικών προσώπων που στελεχώνουν το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η Εταιρεία θεωρεί την αποζημίωση και την παρακίνηση αυτών των προσώπων ως κεντρικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για επιτυχία.
4. Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/2014) και το Καταστατικό της Εταιρείας.

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτικής Αποδοχών

5. Οι κατευθυντήριες αρχές στις οποίες βασίζεται η Πολιτική Αμοιβών είναι οι ακόλουθες:

5.1 Ευθυγράμμιση με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους

- i. Να διαμορφωθεί μια στενή σύνδεση μεταξύ της επίτευξης στρατηγικών στόχων και της δημιουργίας αξίας στους μετόχους της Εταιρείας. Τα προγράμματα αποζημίωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και με τα συμφέροντα των μετόχων, διασφαλίζοντας οργανική ισορροπία κινήτρων, προσέλκυση ταλέντων και την ανάλογη παρακίνηση.
- ii. Να επανεξετάζεται η Πολιτική Αποδοχών σε τακτική βάση για να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση μεταξύ της επίτευξης αποτελεσμάτων και της δημιουργίας αξίας για τον μέτοχο της Εταιρείας.

5.2 Βιωσιμότητα

- i. Η αποζημίωση πρέπει να παρακινεί τους δικαιούχους να αφιερώσουν αρκετό χρόνο και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία τους προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της.
- ii. Η αποζημίωση πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την απόδοση που είναι συγκεκριμένη για το ρόλο και τα επιτεύγματα ανταμοιβής που δημιουργούν μόνιμη αξία.

5.3 Εσωτερική ισοζυγία και εξωτερική ανταγωνιστικότητα

- i. Να προσφέρει αποδοχές ανταγωνιστικές με αυτό συγκρίσιμων φορέων σε εθνική κλίμακα, τόσο ως προς τη δομή του όσο και ως προς το συνολικό του μέγεθος, το οποίο, ταυτόχρονα, προσφέρει δίκαιες ανταμοιβές και οφέλη για την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων επαγγελματιών.
- ii. Καθορισμός ποσών που παρέχουν επαρκή αμοιβή για προσόντα, αφοσίωση και ευθύνη των Διοικητικών Συμβούλων.

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

- iii. Εξέταση της εξέλιξης των εθνικών και διεθνών προτύπων, βέλτιστων πρακτικών, συστάσεων και τάσεων στις αμοιβές των διευθυντών των εισηγμένων εταιρειών.

5.4 Αποζημίωση για επαγγελματική υπευθυνότητα και επαγγελματικές διαδρομές

- i. Να προσφέρει έκτακτη αποζημίωση μόνο όταν τα αποτελέσματα το δικαιολογούν.
- ii. Να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
- iii. Να καθιερωθεί ένα επίπεδο διαφάνειας στις αποδοχές που να είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ μετόχων και επενδυτών.

Εφαρμογή «Πολιτικής Αποδοχών»

- 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσας «Πολιτικής Αποδοχών» και την τυχόν αναθεώρησή της. Η «Πολιτική Αποδοχών» αναθεωρείται ανά τετραετία λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
- 7. Εάν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της αναθεώρησής της, αυτό δύναται να συμβεί με τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 12 του Ν.111 (Ι)/2021), όπως ισχύει.
- 8. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα υποβάλλει την πολιτική αποδοχών σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση κάθε φορά που υπάρχει ουσιαστική μεταβολή και οπωσδήποτε τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη.)
- 9. Σε εξαιρετικές περιστάσεις με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της . Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες σχετικά με την τυχόν παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής Αποδοχών έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση, θα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 13(2)(στ) του Νόμου. Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές αυτές βαρύνουν την Εταιρεία μόνο μετά από ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

10. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύεται χωρίς καθυστερήσεις και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο ακόλουθο: www.toxotisinvestments.com.

Πεδίο Εφαρμογής

11. Η «Πολιτική Αποδοχών» εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:

- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

12. Λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μεγέθη της Εταιρείας και την έλλειψη πολυπλοκότητας των λειτουργιών και διαδικασιών της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται μόνο από πέντε μη Εκτελεστικούς Συμβούλους (εφεξής «Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου»). Η Εταιρεία διαθέτει επίσης Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από δυο μη Εκτελεστικούς ανεξάρτητους Συμβούλους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

13. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή η οποία είναι σταθερή και καλύπτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
14. Οι εν λόγω σταθερές αμοιβές καλύπτουν το χρόνο συμμετοχής στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.
15. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την εμπειρία του μέλους καθώς και οποιουδήποτε άλλους παράγοντες κρίνει σχετικούς το Διοικητικό Συμβούλιο.
16. Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που υπερβαίνουν το αντικείμενο των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
17. Επιπλέον, η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση.

Προσδιορισμός περιεχομένου - Επίβλεψη εφαρμογής - Επανεξέταση / Αναθεώρηση Πολιτικής Αποδοχών

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την έκθεση αποδοχών και προτείνει τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζήτηση δεν συμμετέχει το μέλος στο οποίο αφορά.

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

19. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη προς τούτο, παραθέτοντας πληροφόρηση με συγκριτικά στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς για τις κατηγορίες στελεχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, αυτή τροποποιείται και τίθεται σε νέα έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
20. Για τον ανωτέρω σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να λαμβάνει παρατηρήσεις των αρμόδιων επιτροπών της Εταιρείας που προέκυψαν από τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, από αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούνται στην αγορά.
21. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, να πραγματοποιήσουν συμβουλευτική ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους και η Εταιρεία επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών πώς λήφθηκε υπόψη η ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Δημοσιοποιήσεις Αμοιβών

22. Κάθε έτος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου, συντάσσεται ετήσια έκθεση αποδοχών, η οποία θα παρέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος συμπεριλαμβανομένων των νεοπροσληφθέντων και των παλαιότερων διευθυντών.
23. Η έκθεση αποδοχών θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί και σχετική επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική για τις αποδοχές, περιλαμβανομένης της συμβολής τους στη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας και πληροφορίες για τον τρόπο σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων για την απόδοση.
24. Η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων σχετικά με την έκθεση αποδοχών έχει

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η ψήφος της Γενικής Συνέλευσης.

25. Η έκθεση αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας το αργότερο εντός 12 μηνών από το κλείσιμο του ισολογισμού για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη Γενική Συνέλευση.
26. Οι διευθυντές της Εταιρείας έχουν συλλογική ευθύνη έναντι της Εταιρείας και των μετόχων να διασφαλίζουν ότι η έκθεση για τις αποδοχές καταρτίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Διάρκεια – Καταγγελία – Αποζημιώσεις

27. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο καταστατικό της Εταιρείας.
28. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται για αόριστο χρόνο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Τα μέλη υπόκεινται σε παραίτηση εκ περιτροπής, με το ένα τρίτο των συμβούλων να απαιτείται να παραιτούνται σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, κατά σειρά αρχαιότητας. Τα αποχωρούντα μέλη είναι επιλέξιμα για επαναδιορισμό με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης.
29. Για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα αναφορικά με την λήξη της σχέσης τους με την Εταιρεία, υπό την ιδιότητα τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς το χρόνο προειδοποίησης όσο και ως προς τις τυχόν πληρωμές που συνδέονται με την λήξη αυτών.

Ισχύς «Πολιτικής Αποδοχών»

ΤΟΧΟΤΙΣ INVESTMENTS PUBLIC LTD

30. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση και θα ισχύει για τα οικονομικά έτη 2022-2025, εκτός εάν η γενική Συνέλευση αποφασίσει νωρίτερα την τροποποίησή της.