

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

**ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(κατά τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018)**

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»)

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») αποφάσισε την θέσπιση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας. Η νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 111 και την παρ. 2 του άρ. 110 του ν. 4548/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

I. Μεταβολές

Η νέα Πολιτική Αποδοχών διαδέχεται, συγχωνεύει κι αντικαθιστά κάθε προηγούμενη πολιτική αποδοχών, και συνεπώς ισχύουν οι παροχές και αποδοχές, που μόνο η νέα Πολιτική Αποδοχών προβλέπει.

A. Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Η νέα Πολιτική Αποδοχών προβλέπει για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη σταθερές αποδοχές, ήτοι Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση, που καθορίζεται με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του, καθώς και τον χρόνο προετοιμασίας για την συμμετοχή τους, και προσδιορίζεται με ειδικό πίνακα ανά ιδιότητα, με δυνατότητα αναπροσαρμογής αυτής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και του ανώτατου ποσοστού 25% κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Δεν περιλαμβάνονται στην Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση οι τυχόν παροχές που χορηγούνται προς καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Εταιρείας, όπως οι χιλιομετρικές

αποζημιώσεις, τα έξοδα μετακίνησης κ.ο.κ. Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε Βραχυπρόθεσμο πλάνο κινήτρων (Bonus), σε Μακροπρόθεσμο πλάνο κινήτρων (ΜΠΚ) ούτε και στις Λοιπές Παροχές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5.2 της νέας Πολιτικής Αποδοχών υπό τίτλο «Λοιπές Παροχές & Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα».

Κατά το άρθρο 25 παρ.3 του Καταστατικού, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν την Ετήσια Σταθερή τους Αποζημίωση από τη διανομή κερδών και μετά από σχετική απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 109 – 112 Ν.4548/2018.

B. Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη

Οι αποδοχές των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούνται:

(α) από τις Σταθερές Αποδοχές,

(β) το Βραχυπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων («Bonus»), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, που αυτό προβλέπει.

(γ) το Μακροπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων («ΜΠΚ»), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, που αυτό προβλέπει, και

(δ) τις Λοιπές Παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5.2 της νέας Πολιτικής Αποδοχών υπό τίτλο «Λοιπές Παροχές & Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα», ήτοι εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ασφάλεια υγείας, κάρτα καυσίμων, καθώς και ομαδικό ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εναρμονισμένο με τους όρους της Αγοράς.

Επίσης, κατά το άρθρο 25 παρ.3 του Καταστατικού, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης να μετέχουν στην ετήσια διανομή κερδών της Εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 109 – 112 Ν.4548/2018.

II. Επεξήγηση μεταβολών

Η νέα Πολιτική Αποδοχών προβλέπει πέρα από τις σταθερές αποδοχές και τις λοιπές παροχές της, μεταβλητές αποδοχές συνδεδεμένες αποκλειστικά με την απόδοση με σκοπό την επίτευξη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, την αειφορία της, αλλά και την σύνδεση των συμφερόντων των υπακτών στην νέα Πολιτική Αποδοχών προσώπων με αυτά των μετόχων, ώστε να σφυρηλατείται το αίσθημα πίστης των στελεχών της στη διαχρονική επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας, θεωρεί ότι η νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας είναι δικαιολογημένη και επιχειρηματικά ορθολογική. Γι' αυτό, υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την παρούσα έκθεση και εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Μαρούσι, 8 Νοεμβρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ