
	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019
		Η/νία Αναθεώρησης:--


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019
		Η/νία Αναθεώρησης:--

Πίνακας Περιεχομένων

1. <i>Εισαγωγή</i>	<u>3</u>
2. <i>Ρόλος Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων</i>	<u>3</u>
3. <i>Μέτρα για την αποφυγή και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων</i>	<u>4</u>
4. <i>Αμοιβές – Παροχές</i>	<u>4</u>
5. <i>Διαδικασία Έγκρισης και Αναθεώρησης της Πολιτικής</i>	<u>7</u>
6. <i>Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.</i>	<u>8</u>

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019
		Η/νία Αναθεώρησης:--

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών (εφ' εξής η «**Πολιτική**») καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») σχετικά με τις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (εφ' εξής το «**Δ.Σ.**»).

Η Πολιτική ισχύει για όλα τα Μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του Αναπληρωτή του, αν υπάρχει.

Η Πολιτική στοχεύει στην εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των Μελών του Δ.Σ. με εκείνα των μετόχων της Εταιρείας λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας. Συμβάλλει επίσης στη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμης εμπορικής και επιχειρηματικής αξίας, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής, στην εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας μέσω πακέτων παροχών και των κινήτρων, που προβλέπονται σε αυτή την Πολιτική και στοχεύουν:

- στην προσέλκυση και την παραμονή ως Μελών του Δ.Σ. προσώπων με ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία,
- στην αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,
- στην ορθή και αποτελεσματική διάγνωση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση των εν γένει δραστηριοτήτων της Εταιρείας.


Η Πολιτική συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018, καθώς και τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές της αγοράς που αυτοβούλως έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και που αναλυτικά αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

2. Ρόλος Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων («**Επιτροπή Αποδοχών**») συστάθηκε σύμφωνα με την από 01.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, η Επιτροπή Αποδοχών σχεδιάζει την Πολιτική και την υποβάλλει στο Δ.Σ. της Εταιρείας με τελικό σκοπό την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (εφ' εξής «**Γ.Σ.**») με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των σχετικών τμημάτων της Εταιρείας, προς τούτο δε έχει πρόσβαση και σε εξωτερικούς συμβούλους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην υλοποίηση της Πολιτικής.

Ενδεικτικά η Επιτροπή Αποδοχών στο πλαίσιο της Πολιτικής:

- υποβάλλει τις προτάσεις της στο Δ.Σ. για τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019 Η/νία Αναθεώρησης:--

- εξετάζει τακτικά και υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών θεμάτων.
- εξετάζει και υποβάλλει τις προτάσεις της στο Δ.Σ. για τον καθορισμό στόχων απόδοσης βάσει των οποίων υπολογίζονται οι μεταβλητές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.
- εξετάζει και υποβάλλει τις προτάσεις της στο Δ.Σ. για τυχόν προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης δικαιωμάτων δωρεάν απόκτησης μετοχών.
- παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις της αγοράς σχετικά με τα εφαρμοζόμενα συστήματα αμοιβών προσώπων που κατέχουν τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
- υποβάλλει προτάσεις για την επικαιροποίηση της Πολιτικής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσέλκυση και την παραμονή προσώπων κατάλληλων για τη θέση του Μέλους του Δ.Σ.


3. Μέτρα για την αποφυγή και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων

Η Εταιρεία, έχει υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των Μελών του Δ.Σ. και του εταιρικού συμφέροντος, προς τούτο δε έχει θεσπίσει και ακολουθεί Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.

4. Αμοιβές – Παροχές

A. Γενικά

Η Πολιτική καλύπτει το σύνολο των αμοιβών που καταβάλλονται από την Εταιρεία στα Μέλη του Δ.Σ. ήτοι **σταθερές και μεταβλητές παροχές** καθώς και αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε περίπτωση αποχώρησης, για όσα μέλη του Δ.Σ. προβλέπονται τέτοιες δυνάμει της Πολιτικής. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και οι **επιπλέον παροχές**, χρηματικές ή μη, όπως εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό, κάλυψη εξόδων για επαγγελματικές υποχρεώσεις, προγράμματα υγείας κ.α, για όσα μέλη του Δ.Σ. προβλέπεται τέτοιες δυνάμει της Πολιτικής. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα πακέτα αμοιβών & παροχών των Μελών του Δ.Σ. με βάση την ιδιότητά τους.

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019
		Η/νία Αναθεώρησης:--

Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	Μεταβλητές Αποδοχές	Επιπλέον Παροχές
Πρόεδρος Δ.Σ.	√	-	√
Εκτελεστικά Μέλη	√	√	√
Μη Εκτελεστικά Μέλη	√	-	-

Οι **σταθερές αποδοχές** λαμβάνονται από όλα τα Μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ της Εταιρείας και στις Επιτροπές του. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν επιπρόσθετη μηνιαία σταθερή αμοιβή για τις υπηρεσίες τους με βάση τις ειδικές συμφωνίες που εκάστοτε ισχύουν μεταξύ αυτών και της Εταιρείας.

Οι **μεταβλητές αποδοχές** αφορούν μόνο στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και συνδέονται ευθέως με την απόδοσή τους και την απόδοση της Εταιρείας, καθώς και με τη μακροχρόνια παραμονή τους στην Εταιρεία.

Οι **επιπλέον παροχές** καταβάλλονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πολιτική.

Η Επιτροπή Αποδοχών δύναται να προτείνει μεγαλύτερη αμοιβή για τα μέλη Δ.Σ. όταν συμμετέχουν σε Επιτροπές, όπου απαιτείται σημαντικός χρόνος επιπλέον απασχόλησης.


Η Πολιτική αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. λαμβάνει υπ' όψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες της Εταιρείας, ώστε αυτές να διατηρούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών που επικρατούν στον κλάδο που ανήκει η Εταιρεία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα οικονομικά στοιχεία και την εν γένει πορεία της Εταιρείας, τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Β. Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Μελών

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν ετήσια σταθερή αμοιβή που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του. Η αμοιβή αυτή δεν συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας. Αντικατοπτρίζει τον χρόνο ενασχόλησής τους με την Εταιρεία καθώς και το εύρος των καθηκόντων και ευθυνών τους.

Το ύψος της αμοιβής αυτής κυμαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα και στοχεύει στη συνεχή παρακίνηση των Μελών. Σε ό,τι αφορά τα ανεξάρτητα, μη Εκτελεστικά Μέλη, το ύψος των αμοιβών τους διαμορφώνεται πάντα σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους.

Σε κάθε περίπτωση το ύψος των συνολικών αμοιβών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό αμοιβών, που έχει προεγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019
		Η/νία Αναθεώρησης:--

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν δικαιούνται αμοιβές, που συνδέονται με την απόδοση της Εταιρείας, καθώς και παροχές. Εξαιρέση αποτελεί η χορήγηση κινητού τηλεφώνου στον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. Ωστόσο, καλύπτονται τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Γ. Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών

Η αμοιβή των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. συνδέεται άμεσα με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Στοχεύει στην ευθυγράμμιση των συνολικών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών με την απόδοση της .

Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.


Οι μεταβλητές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. συνδέονται με την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εταιρείας.

Οι επιπλέον παροχές που προσφέρονται στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. δεν διαφοροποιούνται ποιοτικά από αυτές που λαμβάνουν τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, διαφοροποιούνται όμως ως προς το μέγεθος, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ευθύνες και οι αρμοδιότητές τους. Οι παροχές αυτές καθορίζονται στην Πολιτική Παροχών που περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας επί Θεμάτων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προς το παρόν, η Πολιτική δεν προβλέπει δικαιώματα συμμετοχής των μελών σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας. Εν τούτοις, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να προτείνεται στο Δ.Σ. η πρόβλεψη ενός τέτοιου προγράμματος.

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης προσώπου που κατέχει θέση Εκτελεστικού Μέλους με πρωτοβουλία της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζημίωση, όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική σύμβαση του εν λόγω Μέλους με την Εταιρεία. Το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών, μπορεί επίσης να διαπραγματευτεί επιπρόσθετα κίνητρα σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης. Όπως ρητά πρέπει να αναφέρεται στην προαναφερθείσα σύμβαση, ο χρόνος προειδοποίησης από μέρους της Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης προσώπου που κατέχει θέση Εκτελεστικού Μέλους με πρωτοβουλία του ίδιου, πρέπει να τηρείται η προειδοποίηση που

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019
		Η/νία Αναθεώρησης:--

τυχόν προβλέπεται στη μεταξύ αυτού και της Εταιρείας σύμβαση, άνευ δικαιώματος αποζημίωσης. Μπορεί όμως η Επιτροπή Αποδοχών να υποβάλει εισήγηση περί καταβολής αποζημίωσης προς έγκριση στο Δ.Σ., το οποίο και θα αποφασίσει τυχόν καταβολή αποζημίωσης

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης προσώπου που κατέχει θέση Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τους εργαζομένους όσον αφορά το ελάχιστο της καταβαλλόμενης σε αυτούς αποζημίωσης, Μπορεί όμως η Επιτροπή Αποδοχών να υποβάλει εισήγηση περί καταβολής αποζημίωσης προς έγκριση στο Δ.Σ., το οποίο και θα αποφασίσει τυχόν καταβολή αποζημίωσης. Πέραν αυτού, το εκτελεστικό μέλος το οποίο έχει ενταχθεί στο ομαδικό ασφαλιστήριο συνταξιοδοτικού προγράμματος της Εταιρείας θα δικαιούται τις οποιοσδήποτε προβλεπόμενες εκεί απολαβές.


Δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των Μελών του Δ.Σ.

5. Διαδικασία Έγκρισης και Αναθεώρησης της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση της με τις αξίες και τις αρχές της Εταιρείας. Η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γ.Σ. Εφόσον συντρέξει κάποια ουσιώδης μεταβολή ή παρέλθει χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της, υποβάλλεται εκ νέου προς έγκριση στη Γ.Σ. πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή της πολιτικής αποδοχών προς έγκριση τη Γ.Σ. έχει ως ακολούθως:

- Η Επιτροπή Αποδοχών, υποβάλλει προς έγκριση την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον αυτή η πολιτική οριστικοποιηθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ., υποβάλλεται προς ψήφιση στην Γ.Σ. Η ψήφος των μετόχων είναι δεσμευτική, ενώ Μέλη του Δ.Σ. τα οποία κατέχουν παράλληλα την ιδιότητα του μετόχου δεν συμμετέχουν στη ψηφοφορία της Γ.Σ. για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών ούτε υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. όπως αυτές είχαν την προηγούμενη εταιρική χρήση. Παράλληλα αναθεωρεί και καταρτίζει νέα πολιτική αποδοχών λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των μετόχων, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Άρθρων 110 – 111 Ν.4548/2018	1 ^η Έκδοση
	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ΕΓΚΡΙΣΗ : Γενική Συνέλευση των Μετόχων	Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούνιος 2019
		Η/νία Αναθεώρησης:--

- Κατόπιν της έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η πολιτική αποδοχών δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και παραμένει διαθέσιμη, για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ.

6. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, το Δ.Σ. θα καταρτίζει και θα δημοσιεύει μια σαφή και ενημερωτική έκθεση αποδοχών, η οποία θα παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην ετήσια έκθεση αποδοχών θα περιλαμβάνονται οι αμοιβές που λαμβάνει κάθε μέλος του Δ.Σ. και θα υποβάλλεται στη Γ.Σ. ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων σχετικά με την έκθεση αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία έχει την ευχέρεια να διατηρήσει αναρτημένη την έκθεση αποδοχών στην ιστοσελίδα της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (2016/679).