

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «Εταιρεία»)**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει επισκοπηθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ» (εφεξής: Εταιρεία),

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμος του 2021 (111(I)/2021) η οποία νομοθεσία έχει ενσωματώσει στο δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 (για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων (The Shareholders Rights Directive II η «SRD II») (η «Νομοθεσία») και παρέχει προς τους μετόχους επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.

Η παρούσα Έκθεση μεταξύ άλλων, ετοιμάζεται από την Διεύθυνση της Εταιρείας η οποία υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η παρούσα Έκθεση είναι ειδική δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας SRD II για τις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε Εκτελεστικών ή Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (μαζί τα «Μέλη Δ.Σ.»),

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών καταρτίζεται από την Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η παρούσα Έκθεση παρέχει προς τους μετόχους επισκόπηση συγκεκριμένα των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 (η «Περίοδος»). Οι αποδοχές των Μελών Δ.Σ. συμμορφώνονται με την ήδη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και των κατά καιρούς αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία επικαιροποιείται κατά καιρούς και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών θα καταρτίζεται ετησίως από την Εταιρεία δυνάμει των υποχρεώσεων της Νομοθεσίας.

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει ως σκοπό την επισκόπηση της συμμόρφωσης με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο και την ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών με τρόπο εύληπτο, σαφή και κατανοητό. Ειδικότερα, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών:

- Παρουσιάζει με τρόπο διαφανή την δομή των πάσης φύσεως αποδοχών που καταλαμβάνονται ή μη από την Πολιτική Αποδοχών.
- Συμβάλλει στην διάχυση και εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αναλογικότητας κατά την εφαρμογή του πλαισίου αμοιβών από την κορυφή προς την βάση της οργάνωσης, συνεκτιμώντας το είδος και το επίπεδο των εκάστοτε αποδοχών με την σπουδαιότητα και το βάρος των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης και την απόδοση του κάθε στελέχους.
- Καταδεικνύει την ευχέρεια διαμόρφωσης και υλοποίησης από την Εταιρεία ανταγωνιστικών πακέτων αποδοχών, που είναι εναρμονισμένα με τις πρακτικές της αγοράς και ταυτόχρονα είναι ικανά να προσελκύουν ή να διακρατούν εντός των εταιρικών δομών στελέχη ικανά και αξιόλογα.
- Διαπιστώνει το εύλογο και δίκαιο επίπεδο αποδοχών που θα πρέπει να αποβλέπει στη δημιουργία υπεραξιών τόσο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα όσο και μέσω της επίτευξης πιο βραχυπρόθεσμων στόχων με γνώμονα αφενός την αποτροπή ανάληψης αποφάσεων με υπέρμετρο επιχειρηματικό κίνδυνο και αφετέρου την διατήρηση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας.

- Παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τη διακριτή καταγραφή των σταθερών και των τυχόν μεταβλητών αποδοχών και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.
- Ελέγχει τη γενική εφαρμογή των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του Δ.Σ., και την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.
- Ελέγχει περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αναφέρεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στους πιο κάτω Πίνακες παρουσιάζονται περιληπτικά οι αποδοχές των Μελών Δ.Σ.

Ο παρακάτω πίνακας 1, καταρτίστηκε για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των πάσης φύσεως αποδοχών από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον Όμιλο.

Ο πίνακας 1 αποτυπώνει τις συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών μπορούν να λαμβάνουν ξεχωριστές αποδοχές από αυτές. Σημειώνεται ότι για το Οικονομικό έτος 2023 δεν υπήρξαν τέτοιες αποδοχές από λοιπές εταιρείες του Ομίλου προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου της κας Σοφίας Πασχαλίδου Μιλτιάδου η οποία αμείβεται από την Euroinvestment & Finance Plc Ltd (Direct Parent Company) €2.000 ετησίως, ως Ανεξάρτητο Μέλος και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου.

Πίνακας 1 - Συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία

Ονοματεπώνυμο/ Θέση	Σταθερές Αποδοχές €	Μεταβλητές Αποδοχές €	Αποδοχές για τη συμμετοχή σε Επιτροπές €	Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα €	Συνολικές Αποδοχές €	Αναλογία σταθερών / μεταβλητών αποδοχών %	
						Σταθερές Αποδοχές	Μεταβλητές Αποδοχές
Ιωάννης Κυριακόπουλος - Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Ηλίας Τρίγκας - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Γιώργος Θεοδοσίου - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Κώστας Κωνσταντίνου - Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος	2.000	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	2.000	100%	Δ/Ι
Μακάριος Χαραλαμπίδης - Εκτελεστικός Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής	111.007	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	111.007	100%	Δ/Ι
Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου - Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητη Σύμβουλος	3.000	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	3.000	100%	Δ/Ι
M.P.K. Services Ltd - Γραμματέας	2.000	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	2.000	100%	Δ/Ι

Πέραν των ανωτέρω, στον Εκτελεστικό Σύμβουλο / Γενικό Διευθυντή παρέχονται πρόσθετες παροχές ως ακολούθως: εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό τηλέφωνο, εταιρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ασφάλεια αστικής ευθύνης, κάλυψη εταιρικών δαπανών, κάλυψη εξόδων ταξιδιού.

Δομή των αποδοχών

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποδοχές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στις Επιτροπές του.

Οι αποδοχές διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών εξυπηρετούν τις βασικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών, όπως η μεγιστοποίηση της απόδοσης, και παράλληλα συμβάλλουν στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας αποτελώντας συνάρτηση τόσο της απόδοσης των Καλυπτόμενων Προσώπων, όσο και το επίπεδο αποδοχών για αντίστοιχες θέσεις, ρόλους και ειδικότητες της εγχώριας αγοράς.

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικά: το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία, το εύρος ευθύνης της θέσης εργασίας, η δυναμική και οι προοπτικές εξέλιξης (potential), η βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας, οι αρμοδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας, η διατήρηση και παραμονή των προσώπων με δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες στην Εταιρεία, τυχόν παράλληλη απασχόλησή τους σε συνδεδεμένη εταιρεία το κλίμα που ισχύει στην οικονομία, καθώς και εξελίξεις σχετικά με την εργατική νομοθεσία.

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση ετήσια σταθερή αμοιβή που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του. Η αμοιβή αυτή δεν συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας και αφορά στο χρόνο που απαιτείται για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ήτοι καλύπτει τον χρόνο που δαπανούν για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, στον οποίο περιλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης και προετοιμασίας.

Η αμοιβή των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δοθεί, δύναται να συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Το σύνολο των αποδοχών, εφόσον δοθούν, δύναται να περιλαμβάνει σταθερά και, κατά περίπτωση, μεταβλητά μέρη για να εξασφαλίσει την σύνδεση των αποδοχών με την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες εξισορροπούνται κατάλληλα, και ότι η σταθερή συνιστώσα αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό των συνολικών αποδοχών. Η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών λαμβάνει υπόψη της και τη χρηστή διαχείριση των κινδύνων.

Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Οι αποδοχές των Μελών ΔΣ κατά το οικονομικό έτος 2023 συμμορφώνονται με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών ως αυτή εξετάζεται και εγκρίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ανάλογα με την σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα:

Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ έλαβαν αποδοχές από την Εταιρεία όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1. Η αμοιβή των Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ δεν συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας.

Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ περιλάμβαναν ετήσια σταθερή αμοιβή που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν προσφέρονται επιπρόσθετες παροχές εκτός ως αναφέρονται. Η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ δεν συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας.

- Δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές.

Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Δεν διαπιστώθηκαν τυχόν παρεκκλίσεις κατ' εφαρμογή της από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και δεν απαιτούνται επεξηγήσεις για εξαιρετικής φύσης περιστάσεων, έναντι των οποίων σημειώθηκε παρέκκλιση της Πολιτικής Αποδοχών.

Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών δεν περιλαμβάνει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών Δ.Σ, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, καθώς δεν υπήρξαν ουσιαστικές μεταβολές αποδοχών των παρελθόντων ετών, καθώς επίσης διότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη Έκθεση Αποδοχών που καταρτίζει η Εταιρεία δυνάμει της Νομοθεσίας.

Έγκριση και Δημοσιότητα της Έκθεσης Αποδοχών

Η Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την προαναφερόμενη διάταξη.

Στην παρούσα Έκθεση Αποδοχών δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(GDPR) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των Μελών Δ.Σ της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με νόμιμο και διαφανή τρόπο σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα έκθεση συμπεριλαμβάνεται στις διαδικασίες ενημέρωσης αύξησης της εταιρικής διαφάνειας στην βάση της νέας Νομοθεσίας όσον αφορά τις αποδοχές των Μελών Δ.Σ, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών του έτους 01.01.2023 - 31.12.2023 εγκρίθηκε από όλους τους παριστάμενους μετόχους με δικαίωμα ψήφου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 06/06/2024.