

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

(η «Εταιρεία»)

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023 – 31.12.2023

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών για την περίοδο 01.01.2023 μέχρι 31.12.2023 έχει επισκοπηθεί και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD**» (η «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 (η «**SRDII**») (η «**Νομοθεσία**»).

Η παρούσα Έκθεση μεταξύ άλλων, ετοιμάζεται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η παρούσα Έκθεση είναι ειδική δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας SRDII 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 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 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 παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει ως στόχο και σκοπό συμπληρωματικά την ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. με τρόπο εύληπτο, σαφή και κατανοητό. Ειδικότερα, η παρούσα Έκθεση:

- 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 Δ.Σ.
- Ελέγχει περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

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

Πίνακας 1

Αποδοχές από την Εταιρεία

Όνοματεπώνυμο/ Θέση	Σταθερές Αποδοχές	Μεταβλητές Αποδοχές	Αποδοχές για τη συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρική συνεισφ ορά σε συνταξιο δοτικά προγράμ ματα	Συνολικές Αποδοχές	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών	
						Σταθερές Αποδοχές	Μεταβλητές Αποδοχές
Κωστάκης Λευκαρίτης, Πρόεδρος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κατηγορίας III	€250,000	Δ/Ι	€2,000		€252,000	100%	Δ/Ι
Ντίνος Λευκαρίτης , Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος	€250,000	Δ/Ι	€2,000		€252,000	100%	Δ/Ι
Μάριος Λευκαρίτης, Διευθύνων Σύμβουλος	€220,000	Δ/Ι	€2,000		€222,000	100%	Δ/Ι
Δημήτρης Λευκαρίτης, Διευθύνων Σύμβουλος	€220,000	Δ/Ι	€2,000		€222,000	100%	Δ/Ι
Γεωργία Λευκαρίτη, Διευθύνων Σύμβουλος	€220,000	Δ/Ι	€2,000		€222,000	100%	Δ/Ι
Χρίστος Λευκαρίτης, Διευθύνων	€137,500	Δ/Ι	€2,000		€139,500	100%	Δ/Ι

Σύμβουλος							
Κώστας Ιακώβου Μη εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος		Δ/Ι	€2,000		€2,000	100%	Δ/Ι
Γιώργος Καλοπετρίδης Μη εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος		Δ/Ι	€10,000		€10,000	100%	Δ/Ι
Μαρία Σαουρή Μέλος Επιτροπής Ελέγχου		Δ/Ι	€5,000		€5,000	100%	Δ/Ι

Πέραν των ανωτέρω, σε όλα τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ παρέχονται πρόσθετες παροχές ως ακολούθως:

εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό τηλέφωνο, εταιρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάλυψη εταιρικών δαπανών, κάλυψη εξόδων ταξιδιού.

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.

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 εξηγήσεις 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 υφίστανται στοιχεία παρελθόντων ετών, 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 επεξηγήει 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 οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.petrolina.com.cy/el/privacy-policy>).

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.