



LOUIS

LOUIS PLC

Έκθεση Αμοιβών Διοικητικού
Συμβουλίου και Οργάνων
Διοίκησης
2024

LOUIS PLC

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έκθεση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και Οργάνων Διοίκησης (Πολιτική Αμοιβών) 2024

Η αμοιβή των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών. Οι συνολικές αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων παρουσιάζονται στις σημειώσεις 6 και 30(γ) των ενοποιημένων και χωριστών οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Αμοιβών λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα πριν την υποβολή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων:

- Γνώσεις και εμπειρίες που απαιτούνται για τη θέση.
- Γενικό επίπεδο αμοιβών που προσφέρουν άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες.
- Όροι αμοιβής σε άλλα επίπεδα του Συγκροτήματος.
- Ευθυγράμμιση συμφερόντων των μετόχων με εκείνων των στελεχών, σε περίπτωση που η αμοιβή συνδέεται με την επίδοση.

Σε περίπτωση παραχώρησης δικαιωμάτων επιλογής, τότε απαιτείται έγκριση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενώ η τιμή παραχώρησης των αντίστοιχων μετοχών δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, πριν την παραχώρησή τους.

Η αμοιβή του Προέδρου και των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων αποτελείται από μισθό, ο οποίος είναι σταθερός και από φιλοδώρημα το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση την απόδοση της Εταιρείας ως προς την επίτευξη των στόχων της και την κερδοφορία, ενώ παράλληλα γίνονται εισφορές σε Ταμείο Προνοίας. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, με εξαίρεση εκείνων που ήταν στη συνεχή εργοδότηση της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του ΚΕΔ, δεν ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε (5) έτη (όπως συστήνει ο ΚΕΔ), ενώ κατά τη λήξη τους τίθενται προς ανανέωση ενώπιον της Επιτροπής Αμοιβών και στη συνέχεια της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έτυχαν κατά το 2024 συνολικών ακαθάριστων ετήσιων μισθών ως ακολούθως:

		€
Κωστάκης Λοΐζου	Πρόεδρος	250.000
Ιάσωνας Περγίος	Εκτελεστικός Σύμβουλος	505.560
Λούης Λοΐζου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	215.375

Επίσης κατά το οικονομικό έτος 2024, πληρώθηκε ακαθάριστο φιλοδώρημα ως ακολούθως:

		€
Κωστάκης Λοΐζου	Πρόεδρος	487.000
Ιάσωνας Περγίος	Εκτελεστικός Σύμβουλος	487.000
Λούης Λοΐζου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	170.500

LOUIS PLC

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Παράλληλα, για το κύριο Κωστάκη Λοΐζου πραγματοποιήθηκαν εισφορές σε Ταμείο Προνοίας προς 6,25% και επιπλέον 1,75% επί του ποσού του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού του το οποίο είναι πέραν του ποσού των μέγιστων ασφαλιστέων αποδοχών. Για τους κ. Ιάσωνα Περδίο και κ. Λούη Λοΐζου έγιναν εισφορές προς 5% στο Ταμείο Προνοίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κύπρου. Σημειώνεται ότι οι εισφορές σε Ταμεία Προνοίας υπολογίζονται επί του ετήσιου ακαθάριστου μισθού του Προέδρου και κάθε Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου. Το Συγκρότημα δεν διατηρεί σχέδιο δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (shares option scheme).

Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού των συμβολαίων εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 6 έως 12 μηνών βασικής αμοιβής, ενώ ισχύει η γενική αρχή του δικαίου για αποζημίωση με βάση τα έτη υπηρεσίας τους. Η εκάστοτε Ετήσια Έκθεση και Πολιτική Αμοιβών, ως παρουσιάζεται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και στις ενοποιημένες και χωριστές οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν μέρος της Ετήσιας Έκθεσης, υποβάλλονται κάθε χρόνο για ψήφιση και έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, www.louisplc.com.

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, που παρουσιάζονται επίσης στις σημειώσεις 6 και 30(γ) των ενοποιημένων και χωριστών οικονομικών καταστάσεων, εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν είναι σε συνάρτηση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος. Η αμοιβή του κάθε Μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου για το 2024, δηλαδή των κυρίων Χρίστου Μαυρέλλη, Θεόδωρου Μίντλεντον, Γιώργου Λυσιώτη και Τάκη Ταουσιάνη, είναι €5.000 ετησίως, έκαστος ενώ της κας Ευγενίας Χριστοδούλου που παραιτήθηκε στις 24 Μαΐου 2024 ήταν €2.083,33. Λαμβάνεται, δηλαδή υπόψη η ημερομηνία διορισμού ή αποχώρησης κατά τη διάρκεια ενός έτους για τον υπολογισμό της ετήσιας αμοιβής.