

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»**

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΧΡΗΣΗ 2021**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών της εταιρείας «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», συντάσσεται σύμφωνα με το το ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – ΕΚΕΔ 2021 του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει της από 15.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» που λαμβάνει χώρα στις 15.6.2022.

I. Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών

Κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι:

- ✓ η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ για την κατάρτιση και τις τροποποιήσεις της πολιτικής αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση με βάση τα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018,
- ✓ η διατύπωση προτάσεων σε σχέση με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στα ανωτέρω αλλά και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών 1της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4706/2020 (περίπτωση β) καθώς και η εκπλήρωση των λοιπών αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό ή στην κείμενη νομοθεσία,
- ✓ η εξέταση του περιεχομένου και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, η επιβεβαίωση ότι το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής είναι συμβατό με τη σχετική πολιτική αμοιβών, μέσω και της λήψης σχετικής έκφρασης γνώμης από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Η Επιτροπή παρέχει τη γνώμη της στο ΔΣ, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.

II. Σύσταση, Ορισμός, Θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη, και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, τα οποία ορίζονται από το ΔΣ της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκ των ανεξάρτητων μελών και δεν μπορεί παράλληλα να διατελεί και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πριν την τοποθέτησή του θα πρέπει να έχει υπηρετήσει στην Επιτροπή ως μέλος της για τουλάχιστον ένα έτος.

Στην Επιτροπή Αμοιβών μπορεί να συμμετέχει ο Πρόεδρος ΔΣ ως μέλος της εφόσον δεν είναι εκτελεστικό μέλος ΔΣ ή ως Πρόεδρος της εφόσον είναι ανεξάρτητο μέλος ΔΣ. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του ΔΣ συμμετέχει στην Επιτροπή, δεν δύναται να συμμετέχει στον καθορισμό της αμοιβής του.

Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν και σε ανάλογες Επιτροπές άλλων εταιρειών.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία μελών ΔΣ και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά τα εννέα (9) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

III. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών

1. Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικά, κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) φορές ανά έτος και έκτακτα, όποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο.
2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης βάσει του πλάνου συνεδριάσεων και τυχόν θέματα που προτείνονται από τα μέλη της Επιτροπής.
3. Τα θέματα της συνεδρίασης τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει να μην τα διαβιβάσει για συγκεκριμένο σημαντικό λόγο.
4. Η Επιτροπή δύναται, με απόφαση του Προέδρου της, να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών.
5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη πλέον ενός, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δι' αντιπροσώπου.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.
7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να συμμετέχουν εξωτερικοί σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, άλλα μέλη του ΔΣ ή στελέχη, όταν κρίνεται απαραίτητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν πρότασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
8. Τα θέματα των συνεδριάσεων, οι συζητήσεις καθώς και οι σχετικές αποφάσεις, καταγράφονται σε πρακτικά από την Εταιρική Γραμματέα, η οποία τηρεί και το αρχείο πρακτικών. Τα πρακτικά εγκρίνονται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι διαθέσιμα, κατά την κρίση του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ.
9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το ΔΣ για τα πεπραγμένα, τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίασή της και συμμετέχει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρέχοντας ενημέρωση στους μετόχους σε σχέση με τα πεπραγμένα της Επιτροπής αν ερωτηθεί.
10. Με πρωτοβουλία και ευθύνη του Προέδρου της επιδιώκεται η συνεισφορά των απόψεων των μετόχων για θέματα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

IV. Καθήκοντα κι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών

Η Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται παρακάτω αναφορικά με την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου Quest («**Εταιρείες του Ομίλου**») κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι:

1. Η κατάρτιση σχεδίου πολιτικής αποδοχών των μελών ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η τακτική επανεξέτασή της για την υποβολή προτάσεων τροποποίησης στο ΔΣ προς έγκριση με διαφανή, σαφή και κατανοητό τρόπο, προκειμένου εν συνεχεία το ΔΣ να προβεί σε σχετική πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση,
2. Η εποπτεία εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών των μελών ΔΣ και σχετική ενημέρωση προς το ΔΣ,
3. Η υποβολή προς έγκριση στο ΔΣ, η εποπτεία τήρησης κι εφαρμογής του συστήματος αμοιβών της Εταιρείας (ιδίως αναφορικά με τις αποδοχές των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Πρόεδρο ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και υποβολή προτάσεων για τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις αυτού. Ειδικά για τον προσδιορισμό των αποδοχών του επικεφαλής της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου,
4. Η παρακολούθηση, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει από τον Διευθύνοντα ή/ και τον Πρόεδρο του ΔΣ, για το σύστημα αμοιβών των Εταιρειών του Ομίλου Quest και για την τήρησή του από τις Εταιρείες του Ομίλου,
5. Η διατύπωση προτάσεων προς το ΔΣ για την αποζημίωση/αμοιβή της Εταιρικής Γραμματέως, που αφορά αποκλειστικά στα καθήκοντά της ως Εταιρικής Γραμματέως, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΔΣ,
6. Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό ύψος των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών (δηλαδή πέραν των τακτικών αποδοχών) στην Εταιρεία,
7. Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο,
8. Η εποπτεία εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, καθώς και των όρων των συμβάσεων των μελών του ΔΣ με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων σε περίπτωση αποχώρησης μελών ΔΣ,
9. Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για συγκεκριμένες επιχειρησιακές πολιτικές συνδεδεμένες άμεσα με τις αμοιβές επιδεικνύοντας ανεξάρτητη κρίση και διακριτική ευχέρεια,
10. Η εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση αποδοχών και παροχή γνώμης επ' αυτής προς το ΔΣ, πριν την υποβολή της στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής εγκρίνονται από το ΔΣ. Στις περιπτώσεις που η έγκριση αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, η σχετική εισήγηση θα πρέπει να αποφασίζεται από το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να λαμβάνει τις υπηρεσίες τόσο στελεχών της Εταιρείας, όσο και εξωτερικών συμβούλων σε συνεννόηση με την εκτελεστική Διοίκηση ή κατόπιν απόφαση του ΔΣ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους, το έργο αυτών παρακολουθείται από την Επιτροπή και αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας μαζί με μία δήλωση για οποιαδήποτε πιθανή σχέση μεταξύ αυτών (των εξωτερικών συμβούλων) και της Εταιρείας ή με μέλη του ΔΣ ατομικά.

V. Αξιολόγηση της Επιτροπής Αμοιβών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μεριμνά για την οργάνωση της αξιολόγησης του έργου της Επιτροπής σε ετήσια βάση.

VI. Εκλογή και σύνθεση Επιτροπής Αμοιβών

Βάσει της από 23/6/2021 απόφασής του το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε εκ των μελών του, βάσει των διατάξεων του ν. 4706/2020, του ΕΚΕΔ, του Κανονισμού Λειτουργίας ΔΣ και του Καταστατικού της Εταιρείας, τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Αμοιβών, ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος
2. Φιλίππα Μιχάλη, Μέλος
3. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Μέλος.

VII. Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών επικαιροποιήθηκε βάσει της από 15.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει συνταχθεί προς συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.quest.gr/el/the-group/committees>).

Για τη σύνταξη του Κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψιν οι διατάξεις του ν. 4706/2020, ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία, ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, η κείμενη νομοθεσία και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

VIII. Πεπραγμένα της Επιτροπής Αμοιβών κατά τη χρήση 2021

Η Επιτροπή Αμοιβών κατά το έτος 2021 συνεδρίασε πέντε (5) φορές με την παρουσία όλων των μελών της.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 η Επιτροπή Αμοιβών υποστήριξε το Διοικητικό Συμβούλιο για:

- i. τη λήψη απόφασης για τις αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- ii. τη λήψη απόφασης για τις μεταβλητές αμοιβές 2020,
- iii. την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020,
- iv. τη μελέτη και πρόταση εξωτερικού Συμβούλου αναφορικά με τις αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και των Διευθυνόντων Συμβούλων θυγατρικών εταιρειών,
- v. την έγκριση νέου Συστήματος Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών,
- vi. την ένταξη του Εντεταλμένου Συμβούλου στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών των Ανωτάτων Στελεχών του Ομίλου,
- vii. τις αναπροσαρμογές Σταθερών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών,
- viii. τις αναπροσαρμογές αποζημιώσεων Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του και
- ix. τη διερεύνηση δυνατότητας καταβολής αμοιβών Μελών ΔΣ από διανομή κερδών,

χ. την τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ.

Τέλος, η Επιτροπή Αμοιβών έχει καταρτίσει την παρούσα έκθεση πεπραγμένων της για τη χρήση 2021, την οποία θέτει υπόψη των μετόχων στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Μετά τιμής,

Νικόλαος Καραμούζης
Πρόεδρος Επιτροπής Αμοιβών
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.