



LOUIS PLC

ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2009

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 στην **σημείωση 6** στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 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 την 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, και
- 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.

Παράλληλα οι αμοιβές των **μη εκτελεστικών συμβούλων** που παρουσιάζονται στην **σημείωση 6** στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και είναι συνάρτηση του χρόνου που οι Σύμβουλοι διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και όχι της κερδοφορίας του Συγκροτήματος.

Η αμοιβή των **εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων** αποτελείται από μισθό, ο οποίος αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και την κατάσταση της αγοράς εργασίας 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 ήσαν στην συνεχή εργοδότηση της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, δεν ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε έτη (όπως συστήνει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), ενώ κατά την λήξη τους τίθενται προς ανανέωση ενώπιον της Επιτροπής Αμοιβών και στην συνέχεια της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι έτυχαν κατά το 2009 συνολικών ετήσιων αμοιβών που αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω:

Κωστάκης Λοίζου	Εκτελεστικός Πρόεδρος	€250.000
Ιάσωνας Περγίος	Εκτελεστικός Σύμβουλος	€340.867
Στέλιος Κοιλιάρης	Εκτελεστικός Σύμβουλος (απεχώρησε στις 2/7/2009)	€203.846
Λούης Λοίζου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	€145.231
	Σύνολο Μισθών	€939.944
Στέλιος Κοιλιάρης [Σημείωση (α)]	Εκτελεστικός Σύμβουλος	€450.000
	Σύνολο Αμοιβών	€1.389.944

Τα πιο πάνω ποσά αντιπροσωπεύουν τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό για τον κάθε εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο. Παράλληλα για τους κυρίους Κωστάκη Λοίζου, Στέλιο Κοιλιάρη και Λούη Λοίζου πραγματοποιήθηκαν εισφορές προς 6,25% στο Ταμείο Προνοίας των Εργοδοτούμενων του Ομίλου Εταιρειών Louis ενώ για τον κύριο Ιάσωνα Περγίο έγιναν εισφορές προς 10% στο Ταμείο Προνοίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κύπρου. Σημειώνεται ότι οι εισφορές σε Ταμεία Προνοίας υπολογίζονται επί του ετήσιου ακαθάριστου μισθού του κάθε εκτελεστικού διοικητικού συμβούλου. Ο Όμιλος δεν διατηρεί σχέδιο δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (share option scheme).

Σημείωση (α): Η Εταιρεία ενέκρινε χαριστική πληρωμή ύψους €450.000 προς τον κύριο Στέλιο Κοιλιάρη σε αναγνώριση και εκτίμηση της ευδόκιμης υπηρεσίας του στον Όμιλο.

Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού των συμβολαίων εργοδότησης των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 6 – 12 μηνών βασικής αμοιβής ενώ στην περίπτωση κατά την οποία δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά ισχύει η γενική αρχή του δικαίου για εύλογη αποζημίωση με βάση τα έτη υπηρεσίας του. Η εκάστοτε ετήσια Έκθεση και Πολιτική Αμοιβών ως παρουσιάζεται στον Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και στις Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος και αποτελούν μέρος της Ετήσιας Έκθεσης, υποβάλλονται κάθε χρόνο για ψήφιση και έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ομίλου **www.louisgroup.com**.