

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δύο ήταν οι βασικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Δ.Σ. κατά το 2019. Η πρώτη αφορούσε την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ομίλου και η δεύτερη την αξιοποίηση της περιουσίας της και των θυγατρικών αυτής. Και στις δύο ανταπεξήλθε επιτυχώς.

Στις 26/7/2019 η θυγατρική ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. εξέδωσε πρόγραμμα κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €45.000.000 μέσω της Alpha Bank Α.Ε. το οποίο καλύφθηκε την 12/8/2019 από εταιρεία του ομίλου FORTRESS CREDIT CORPORATION. Για το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο παρασχέθηκε η εταιρική εγγύηση της Εταιρείας μας.

Στις 17/1/2019 αφού λήφθηκε υπόψη η οικονομική κατάσταση της χώρας και ειδικότερα της εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει και την εξ' αυτής προκύπτουσα ανάγκη αξιοποίησης της περιουσίας της και των θυγατρικών αυτής αποφασίστηκε ομόφωνα η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρεία Cushman & Wakefield, sro, προκειμένου αυτή αφενός να δραστηριοποιηθεί για την αρχική σύσταση σε επενδυτές και αφετέρου να παρέχει υποστήριξη της συναφούς συναλλαγής με σκοπό την σύναψη σύμβασης μεταβίβασης του ακινήτου Πόρτο Καρράς Grand Resort ή οποιουδήποτε μέρους του ή των μετοχών της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., που κατείχαν οι παραπάνω βασικοί μέτοχοί της. Στις 21/10/2019 λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από επενδυτές, αποφασίστηκε με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας να εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με επενδυτή, μέσω της T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD, προκειμένου ο τελευταίος να αποκτήσει τις μετοχές της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.. Στις 13/11/2019 καταρτίστηκε μνημόνιο συναντίληψης με την BELTERRA INVESTMENTS LTD για την διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. το οποίο κατέληξε την 15/4/2020 στην υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης των Μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. από την T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD και των μετοχών των λοιπών θυγατρικών (ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. & ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.) από την Εταιρεία στην BELTERRA INVESTMENTS LTD.

Οι προσπάθειες πλέον έχουν επικεντρωθεί στην υλοποίηση των όρων των πιο πάνω συμβάσεων και στην εξεύρεση των ευκαιριών εκείνων που θα επιτρέψουν μέσα από την επένδυση των κεφαλαίων που εισπράχθηκαν από την πώληση, στην επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία.

1.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών επισκοπεί και περιγράφει για το οικονομικό έτος 2019, το σύνολο των αποδοχών των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, οι οποίες ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της. Διευκρινίζεται ότι αφενός ο Γενικός Διευθυντής δεν είναι μέλος του ΔΣ και αφετέρου ότι δεν υπάρχει αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή.

Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει καταρτίσει Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη ΔΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν.4548/2018, η οποία εγκρίθηκε, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2019. Η ισχύς της άρχιζε από 01.01.2019, με μέγιστη διάρκεια τέσσερα έτη από την έγκρισή της.

Η Έκθεση Αποδοχών παρέχει στους μετόχους ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις αποδοχές που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών και καταβλήθηκαν στα άνω πρόσωπα για τη χρήση 2019, τόσο από την Εταιρεία όσο και τυχόν από άλλες εταιρείες του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014, με σκοπό την αύξηση της εταιρικής διαφάνειας, όσον αφορά στις αποδοχές των μελών του ΔΣ.

Η Έκθεση Αποδοχών συντάχθηκε από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, με το οποίο εναρμονίζεται το ελληνικό δίκαιο με το άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ. Επιπλέον, το περιεχόμενό της διαμορφώθηκε βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση των Εκθέσεων Αποδοχών, κατά την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/828/ΕΕ.

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας και ελέγχθηκε, κατά το άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, από τον ελεγκτή της, ο οποίος διαπίστωσε ότι παρέχονται όλες οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Υποβάλλεται δε, κατά το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση του οικονομικού έτους 2019, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων που συμμετέχουν στη ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση της Έκθεσης Αποδοχών της επόμενης εταιρικής χρήσης.

Η Έκθεση Αποδοχών, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2019, καθίσταται διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr χρονική περίοδο δέκα (10) ετών.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρατίθενται ο **Πίνακας Α** - καθώς και οι επεξηγήσεις που τον συνοδεύουν - με αναλυτικές πληροφορίες για τις συνολικές (ακαθάριστες) αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους ΔΣ (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα) και του Γενικού Διευθυντή, που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Πρόκειται για τις αποδοχές των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή που

καταβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους στην Εταιρεία, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους και με αναφορά στα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται σε συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 2 στ. (α) του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον, προς συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 2 στ. (γ) του Ν. 4548/2018, αναφέρεται ότι έχουν καταβληθεί στα μέλη ΔΣ της Εταιρείας αποδοχές από άλλες εταιρείες του Ομίλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, οι οποίες ενσωματώνονται στον πίνακα σε ξεχωριστές γραμμές.

Σημειώνεται ότι όλες οι αποδοχές που αποτυπώνονται κατωτέρω έχουν ήδη καταβληθεί / χορηγηθεί και δεν οφείλονται. Όλα τα χρηματικά μεγέθη αναγράφονται σε ευρώ. Επίσης, στα στοιχεία αποδοχών που παρατίθενται για τον Όμιλο δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές της Εταιρείας.

2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Αποδοχές Μελών ΔΣ Οικονομικού Έτους 2019

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Χρήση	Εταιρεία / Όμιλος	Σταθερες Αποδοχές - Αμοιβή	Σταθερες Αποδοχές - Δαπάνες	Σταθερες Αποδοχές - Παροχές in natura	Σταθερες Αποδοχές - Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση	Μεταβλητές Αποδοχές	Έκτακτες Καταβολές	Έξοδα Συνταξιοδότησης	Σύνολο Αποδοχών	Αναλογία Σταθερών / Μεταβλητών Αποδοχών	
Κων/νος Στέγνος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	2018	Εταιρεία	14.500,00	-	-	-	-	-	-	14.500,00	100/0	
			Όμιλος	8.500,00	-	9.277,53	-	-	-	-	17.777,53	100/0	
		2019	Εταιρεία	14.500,00	-	-	-	-	-	-	-	14.500,00	100/0
			Όμιλος	44.500,00	-	6.864,89	-	-	-	-	-	51.364,89	100/0
Γεώργιος Στεγνος	Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ Δ/νων Σύμβουλος- Γενικός Δ/ντής	2018	Εταιρεία	15.500,00	-	-	-	-	-	-	15.500,00	100/0	
			Όμιλος	13.000,00	-	105,70	-	-	-	-	13.105,70	100/0	
		2019	Εταιρεία	15.500,00	-	-	-	-	-	-	-	15.500,00	100/0
			Όμιλος	44.000,00	-	2.224,28	-	-	-	-	-	46.224,28	100/0
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος	2018	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Μαριάννα Στέγγου (μέχρι 31/5/2019)	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2018	Εταιρεία	13.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	100/0	
			Όμιλος	15.500,00	-	3.753,51	-	-	-	-	-	19.253,51	100/0
		2019	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	59.500,00	-	7.788,68	-	-	-	-	-	67.288,68	100/0
Χρήστος Ζήκος (6/3 - 31/5/2019)	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2018	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	100/0
			Όμιλος	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00	100/0
Βασιλική Ρούτη (6/3 - 31/5/2019)	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2018	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	937,50	-	-	-	-	-	-	-	937,50	100/0
			Όμιλος	7.812,50	-	-	-	-	-	-	-	7.812,50	100/0
Χαράλαμπος Γαρμής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2018	Εταιρεία	28.746,22	-	-	-	-	-	-	28.746,22	100/0	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	28.856,24	-	-	-	-	-	-	-	28.856,24	100/0
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Μαρίνα Γιωτάκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2018	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	2018	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δημήτριος Βασιλόπουλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	2018	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Γενικός Διευθυντής	2018	Εταιρεία	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100/0	
			Όμιλος	3.000,00	-	2.819,03	-	-	-	-	-	5.819,03	100/0
		2019	Εταιρεία	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100/0
			Όμιλος	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	100/0

2.3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α

Σταθερές Αποδοχές – Αμοιβές

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών ΔΣ κ.κ. Κων/νου Στέγγου και Γεωργίου Στέγγου και του μη εκτελεστικού μέλους κυρίας Μαριάνας Στέγγου αφορούν τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και εγκρίθηκαν από τα αντίστοιχα ΔΣ στα πλαίσια της Πολιτικής Αποδοχών.

Στο εκτελεστικό μέλος κ. Ανδρέα Ρόκκο, στο μη εκτελεστικό (μη ανεξάρτητο) μέλος κ. Μαρίνα Γιωτάκη καθώς και στα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη κ.κ. Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα και Δημήτριο Βασιλόπουλο δεν κατεβλήθησαν αμοιβές σύμφωνα με το άρθρο V.A.3. της Πολιτικής Αποδοχών.

Η αμοιβή του μη εκτελεστικού (μη ανεξαρτήτου) μέλους του ΔΣ κ. Χαράλαμπου Γαρμπή προέρχονται από σύμβαση εξηρητημένης εργασίας η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο ενάρξεως της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών (μη ανεξαρτήτων) μελών του ΔΣ κ.κ. Χρήστου Ζήκου και Βασιλικής Ρούτη για το διάστημα από 06.03.2019 μέχρι 31.05.2019 που διετέλεσαν μέλη του ΔΣ προέρχονται από συμβάσεις μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο ενάρξεως της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

Σταθερές αποδοχές – Δαπάνες

Πρόκειται για το κόστος των ταξιδιωτικών δαπανών που προβλέπονται στο κεφάλαιο VIII της Πολιτικής Αποδοχών, ήτοι για εύλογα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής εκτός έδρας και διατροφής, που έλαβαν χώρα αποκλειστικά στα πλαίσια υποθέσεων της Εταιρείας. Δεν υφίστανται τέτοιες αποδοχές.

Σταθερές αποδοχές – Παροχές «in natura»

Πρόκειται για παροχές "in natura" (μη χρηματικές), που αποτυπώνονται σε χρηματικά μεγέθη, με βάση την εύλογη αξία τους και αφορούν στην χρήση εταιρικού μεταφορικού μέσου. Για την εταιρεία δεν προβλέπονται τέτοιες παροχές.

Σταθερές αποδοχές – Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

Πρόκειται για προγράμματα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Δεν υφίστανται τέτοιες παροχές.

Μεταβλητές Αποδοχές

Σύμφωνα με το κεφάλαιο VII της Πολιτικής Αποδοχών, στα μέλη ΔΣ δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές.

Έκτακτες Καταβολές

Δεν καταβλήθηκε / χορηγήθηκε στα μέλη ΔΣ, σε μετρητά ή άλλη μορφή, κάποια άλλη, μη επαναλαμβανόμενη παροχή, συνδεδεμένη με τις κατηγορίες αποδοχών του κεφαλαίου V της Πολιτικής Αποδοχών.

Έξοδα Συνταξιοδότησης

Δεν καταβλήθηκαν / χορηγήθηκαν έξοδα συνταξιοδότησης για τα μέλη ΔΣ, ήτοι συνταξιοδοτικές συνεισφορές, σταθερές ή μεταβλητές, για τη χρηματοδότηση ταμείου για τη μελλοντική αποζημίωση των μελών ΔΣ.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το κεφάλαιο VII της Πολιτικής Αποδοχών, δεν προβλέπονται δικαιώματα συμμετοχής των μελών ΔΣ σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. Συνεπώς, προς συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 2 στ. (δ) και (ε) του Ν. 4548/2018, αναφέρεται ότι δεν υφίστανται μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη ΔΣ, ούτε ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του ΔΣ, στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Όπως ήδη σημειώθηκε, κατά ρητή πρόβλεψη του κεφαλαίου VII της Πολιτικής Αποδοχών, στα μέλη ΔΣ δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές. Συνεπώς, προς συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 2 στ. (στ) του Ν. 4548/2018, αναφέρεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το σύνολο των αποδοχών των μελών ΔΣ της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019, που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών και περιγράφονται στην παρούσα Έκθεση Αποδοχών, είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με το καταστατικό της Εταιρείας, τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τη συνολική οικονομική της πολιτική, όπως αποτυπώνεται στην Πολιτική Αποδοχών. Ειδικότερα, η Έκθεση Αποδοχών συμμορφώνεται με το άρθρο 112 παρ. 2 στ. (α) του Ν. 4548/2018 και με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, που επιβάλλουν σύνδεση των συνολικών αποδοχών που καταβλήθηκαν με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο συμμορφώνονται με αυτήν.

Όπως προκύπτει από το σύνολο των πληροφοριών που παρατέθηκαν στα κεφάλαια 2, 3 και 4 της παρούσας, οι αποδοχές των μελών ΔΣ της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019 συμμορφώνονται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών. Και τούτο διότι, στα μέλη ΔΣ έχουν χορηγηθεί σταθερές αποδοχές προερχόμενες από συγκεκριμένη κατηγορία αμοιβών. Επιπλέον, δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές και οι σύμβουλοι δεν συμμετείχαν σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας Τέλος, διευκρινίζεται ότι, καθώς στα μέλη ΔΣ δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές, δεν έχουν οριστεί στην Πολιτική Αποδοχών κριτήρια απόδοσης. Συνεπώς, παρέλκει η

επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής τους με την παρούσα Έκθεση Αποδοχών, καθώς τέτοια κριτήρια δεν υφίστανται.

Το ύψος των αποδοχών των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή καθορίστηκε σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς σε συνδυασμό με την ανάγκη για ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Διοίκησης με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου των αποδοχών, ελήφθησαν υπόψη:

- το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η εν γένει θεωρητική κατάρτιση
- η βαρύτητα και το εύρος ευθύνης της θέσης
- οι αρμοδιότητες και οι λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης
- η συνεισφορά τους στην απόδοση της Εταιρείας και η δυνατότητά τους να την επηρεάζουν

Από όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η παρούσα Έκθεση και οι περιγραφόμενες σε αυτή αποδοχές, συμμορφώνονται πλήρως με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ εναρμονίζονται πλήρως με τη συνολική πολιτική λειτουργίας και οικονομικής διαφάνειας που αδιάκοπα εφαρμόζει η Εταιρεία, την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της.

6. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Προς συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 2 στ. (ζ) του Ν. 4548/2018, σημειώνεται ότι δεν υφίστανται παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 110 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 και του κεφαλαίου Χ της Πολιτικής Αποδοχών.

7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2014-2019.

7.1. ΓΕΝΙΚΑ

Παρατίθενται κατωτέρω οι Πίνακες Β1 και Β2, ως προς τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη, ήτοι ως προς την πενταετία 2014-2019. Ο Πίνακας Β1 περιλαμβάνει αριθμητικές πληροφορίες των κάτωθι στοιχείων, ενώ ο Πίνακας Β2 συγκριτικές πληροφορίες για την ετήσια μεταβολή τους:

i) *Σύνολο αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών και καταβλήθηκαν σε κάθε επιμέρους μέλος ΔΣ της Εταιρείας* (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα). Διευκρινίζεται ότι αναγράφονται οι αποδοχές που παρουσιάζονται στον Πίνακα Α, στην στήλη «Σύνολο Αποδοχών», ήτοι οι συνολικές αποδοχές για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία και στον Όμιλο υπηρεσίες τους,

ii) *Απόδοση της Εταιρείας*, βάσει δύο δεικτών απόδοσης, ήτοι του EBITDA της και του κύκλου εργασιών της,

iii) *Μέσες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας και του Ομίλου*, εκτός των στελεχών, ήτοι εκτός των μελών ΔΣ και των διοικητικών στελεχών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παρ. 9 (άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων όλων των διευθυντών της).

Στα στοιχεία αποδοχών που παρατίθενται δεν συμπεριλαμβάνονται (α) οι αποδοχές των εργαζομένων στα υποκαταστήματα του Ομίλου στην Ρουμανία και (β) στον Όμιλο δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές της Εταιρείας.

Οι ως άνω πληροφορίες αναγράφονται σε συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 2 στ. (β) του Ν. 4548/2018 και παρατίθενται με κοινή παρουσίαση των προαναφερθέντων στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκρισή τους από τους μετόχους. Σημειώνεται ότι τα χρηματικά μεγέθη αναγράφονται σε ευρώ και ότι τα ποσοστά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

7.2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 : Αποδοχές ΔΣ - Απόδοση της Εταιρείας - Αποδοχές των Εργαζομένων κατά τα Οικονομικά Έτη 2014 – 2019

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Εταιρεία / Όμιλος	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Σύνολο Αποδοχών των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή								
Κων/νος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	Εταιρεία	27.000,00	39.980,03	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		Όμιλος	40.199,76	27.002,93	25.305,40	13.208,81	17.777,53	51.364,89
Γεώργιος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ - Δ/νων Σύμβουλος - Γενικός Δ/ντής	Εταιρεία	35.626,62	35.694,85	31.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
		Όμιλος	36.391,06	32.292,78	26.114,84	13.105,70	13.105,70	46.224,28
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-
Μαριάννα Στέγγου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέχρι 31/5/2019	Εταιρεία	26.000,00	26.818,98	26.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		Όμιλος	34.669,84	37.614,27	36.237,71	21.353,42	19.253,51	67.288,68
Χαράλαμπος Γαρμπής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	22.493,07	28.856,24	28.856,24	28.856,24	28.746,22	28.856,24
		Όμιλος	6.040,30	-	-	-	-	-
Μαρίνα Γιωτάκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-
Δημήτριος Βασιλόπουλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Γενικός Διευθυντής	Εταιρεία	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Όμιλος	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.819,03	3.000,00
Απόδοση της Εταιρεία και του Ομίλου								
Κύκλος Εργασιών	Εταιρείας		645.000	2.739.691	645.000	645.007	645.000	645.000
	Ομίλου		70.296.869	42.114.752	28.917.001	22.012.788	22.531.095	18.413.243
EBITDA	Εταιρείας		-876.015	-2.029.953	-859.541	-209.919	-576.752	-1.569.250
	Ομίλου		9.694.062	1.837.665	3.430.492	-5.176.238	1.252.424	-18.683.665
Μέσες Αποδοχές των Εργαζόμενων της Εταιρείας και του Ομίλου								
Εργαζόμενοι	Εταιρείας		19.313,00	21.351,00	21.735,00	21.566,00	21.714,00	22.583,00
	Ομίλου		17.079,00	16.425,00	14.812,00	14.973,00	14.853,00	17.935,00

7.3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 : Συγκριτικές Πληροφορίες Ετήσιας Μεταβολής κατά τα Οικονομικά Έτη 2015 - 2019: των Αποδοχών ΔΣ - της Απόδοσης της Εταιρείας - των Αποδοχών των Εργαζομένων

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Εταιρεία / Όμιλος	2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018
Ετήσια Μεταβολή στις Αποδοχές των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή							
Κων/νος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	Εταιρεία	48,07%	-27,46%	-50,00%	0,00%	0,00%
		Όμιλος	-32,83%	-6,29%	-47,80%	34,59%	188,93%
Γεώργιος Στεγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ - Δ/νων Σύμβουλος - Γενικός Δ/ντής	Εταιρεία	0,19%	-13,15%	-50,00%	0,00%	0,00%
		Όμιλος	-11,26%	-19,13%	-49,82%	0,00%	252,70%
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Μαριάννα Στέγγου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέχρι 31/5/2019	Εταιρεία	3,15%	-3,05%	-50,00%	0,00%	-100,00%
		Όμιλος	8,49%	-3,66%	-41,07%	-9,83%	249,49%
Χαράλαμπος Γαρμπής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	28,29%	0,00%	0,00%	-0,38%	0,38%
		Όμιλος	-100,00%	-	-	-	-
Μαρινα Γιωτάκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Δημήτριος Βασιλόπουλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Γενικός Διευθυντής	Εταιρεία	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Όμιλος	0,00%	0,00%	0,00%	93,97%	-48,45%
Ετήσια Μεταβολή στην Απόδοση της Εταιρεία και του Ομίλου							
Κύκλος Εργασιών		Εταιρείας	324,76%	-76,46%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ομίλου	-40,09%	-31,34%	-23,88%	2,35%	-18,28%
EBITDA		Εταιρείας	-131,73%	57,66%	75,58%	-174,75%	-172,08%
		Ομίλου	-81,04%	86,68%	-250,89%	75,80%	-1591,80%
Ετήσια Μεταβολή στις Μέσες Αποδοχές των Εργαζομένων της Εταιρείας και του Ομίλου							
Εργαζόμενοι		Εταιρείας	10,55%	1,80%	-0,78%	0,69%	4,00%
		Ομίλου	-3,83%	-9,82%	1,09%	-0,80%	20,75%