

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΟΜΙΛΟΥ

Οι διαπραγματεύσεις για την πώληση του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς κατέληξαν σε συμφωνία και στην σύνταξη σχεδίου Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης Μετοχών – Share & Purchase Agreement (SPA) μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας μας Τ.Ο. INTERNATIONAL HOLDING Ltd, η οποία κατείχε το 88,42% του συνόλου των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., και της εταιρείας ALFITA Ltd., η οποία κατείχε το 11,41% του συνόλου των μετοχών της, ως πωλητών και της εταιρείας BELTERRA INVESTMENTS Ltd ως αγοράστριας των παραπάνω μετοχών. Στην Σύμβαση αυτή μετείχε και η εταιρεία μας, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ως εγγυήτρια, μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ. αυτής

Το Δ.Σ. της εταιρείας μας, στις 14/4/2020, λαμβάνοντας υπόψη:

- i. Την οικονομική δυσχέρεια της τότε θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και του Ομίλου γενικότερα που οδήγησαν στην λήψη απόφασης για δανεισμό της εν λόγω θυγατρικής της από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό οίκο FORTRESS CREDIT CORPORATION, ποσού 45 εκ ευρώ.
- ii. Την υποχρέωση εξόφλησης του δανεισμού της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10.2.2.(b) της από 26/7/2019 σχετικής Σύμβασης, στο οποίο προβλεπόταν η υποχρεωτική προπληρωμή του σε περίπτωση που θα προέκυπτε η αλλαγή του ελέγχου επί της εταιρείας.
- iii. Ότι με την υπόψη πώληση μετοχών θα ήταν εφικτή η εξόφληση του υφιστάμενου ως άνω δανείου με έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου που θα κάλυπτε η BELTERRA INVESTMENTS Ltd. Από το νέο ομολογιακό δάνειο το ποσό που αντιστοιχούσε στο ομολογιακό Δάνειο της FORTRESS CREDIT CORPORATION θα εξέπιπτε από το συνολικό τίμημα της πώλησης των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. που κατείχαν η θυγατρική μας εταιρεία Τ.Ο. INTERNATIONAL HOLDING Ltd και η εταιρεία ALFITA Ltd., σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του σχεδίου της παραπάνω σύμβασης αγοράς και πώλησης (SPA).
- iv. Το γεγονός ότι η εταιρεία μας αλλά και οι θυγατρικές της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. (κατά ποσοστό 92,24%), ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. (κατά ποσοστό 96,06%), και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. (κατά ποσοστό 91,23%), είχαν εγγυηθεί την εξόφληση του παραπάνω δανείου σύμφωνα με τους όρους της από 26/7/2019 σχετικής Σύμβασης.
- v. Το όφελος της θυγατρικής μας εταιρείας Τ. Ο. INTERNATIONAL HOLDING Ltd αλλά και των λοιπών εταιρειών του ομίλου, από την ενίσχυση των χρηματορροών τους.

Συναίνεσε, ενέκρινε και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την πώληση από την θυγατρική μας εταιρείας Τ. Ο. INTERNATIONAL HOLDING Ltd του 88,42% επί του συνόλου των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., στην τιμή που θα προκύψει ως προς το αναλογούν ποσοστό της 88,57% επί του συνολικού Τελικού Τιμήματος Συναλλαγής (Final Purchase Price) που θα υπολογιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Independent Advisor) Deloitte Business Solutions S.A. Greece, με Αρχικό Προσαρμοσμένο Τιμήμα Συναλλαγής (Adjusted Initial Purchase Price) € 135.318.460,21, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους που αναφέρθηκαν στο σχέδιο της παραπάνω Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης Μετοχών – Share & Purchase Agreement (SPA) μεταξύ αφενός της θυγατρικής εταιρείας μας Τ. Ο. INTERNATIONAL HOLDING Ltd και της εταιρείας ALFITA Ltd., η οποία κατείχε και πώλησε το 11,41% των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και αφετέρου της αγοράστριας BELTERRA INVESTMENTS Ltd.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασής του, δηλαδή της συναίνεσής του στην απόφαση της θυγατρικής του Ομίλου εταιρείας Τ. Ο. INTERNATIONAL HOLDING Ltd με την εταιρεία BELTERRA INVESTMENTS Ltd για την μεταβίβαση των μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., που η εν λόγω θυγατρική μας κατείχε και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι, στα πλαίσια της παραπάνω συμφωνίας περιλαμβάνονταν και η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των θυγατρικών της εταιρείας μας εταιρειών ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε., στην προαναφερόμενη εταιρεία BELTERRA INVESTMENTS Ltd, σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω σχεδίων Συμβάσεων Αγοράς και Πώλησης Μετοχών – Share & Purchase Agreement (SPA), το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε / ενέκρινε ομόφωνα την πώληση από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. στην εταιρεία BELTERRA INVESTMENTS Ltd του συνόλου των μετοχών των εν λόγω θυγατρικών που αυτή κατείχε.

Σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε τελική συμφωνία υπό την σκιά της πρωτοφανούς πανδημίας του Covid 19, η οποία έπληξε ιδιαίτερα τον ξενοδοχειακό κλάδο, με απροσδιόριστες έως σήμερα και δυσμενείς επιπτώσεις και είχε ως αποτέλεσμα η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων, να οδηγηθεί στην, εξ ανάγκης και προς αποφυγή μεγαλύτερης ζημίας της εταιρείας και των μετόχων αυτής, αποδοχή μειωμένου τιμήματος σε σχέση με την αρχική προσφορά, η οποία είχε οδηγήσει στην κατάρτιση μνημονίου συναντίληψης (MOU) με την εταιρεία BELTERRA INVESTMENTS Ltd.

Σε συνέχεια των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 και 21^{ης} Αυγούστου 2020 η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εξετάσει και αξιολογήσει εναλλακτικές επιλογές δραστηριοποίησης του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητας προκειμένου αφενός να αξιοποιηθεί η αυξημένη ρευστότητα του Ομίλου από την πώληση του τουριστικού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς και αφετέρου να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στον Όμιλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ την επιστροφή του στην κερδοφορία.

Μετά την πώληση του τουριστικού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, ο Όμιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ δεν ασκεί, προς το παρόν, δραστηριότητα στον τουριστικό

τομέα (ξενοδοχειακό, λειτουργία καζίνο), ο οποίος αποτελούσε βασική δραστηριότητα και επηρέαζε σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, πλην της δραστηριότητας του στον τομέα των τουριστικών λιμένων (μαρινών) η οποία συνεχίζεται μέσω της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..

Η Διοίκηση της Εταιρείας στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της για τον Όμιλο, θα διατηρήσει τη μητρική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ως εταιρεία συμμετοχών, η οποία θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να συντονίζει όλες τις εταιρείες του Ομίλου της, να παρέχει σε αυτές διοικητική, συμβουλευτική και λειτουργική υποστήριξη, να καθορίζει και να επιβλέπει τους στόχους και τα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν, καθώς και να εξασφαλίζει την οργανική και λειτουργική συνέργεια των διαφόρων κλάδων.

Η επέκταση δραστηριοποίησης του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς ή/και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου σε τομείς που ήδη δραστηριοποιείται θα γίνεται μέσω σύστασης νέων θυγατρικών και εγγονών εταιρειών ή/και αξιοποίησης υφιστάμενων εταιρειών του Ομίλου.

Για την επιλογή των νέων επιχειρηματικών τομέων που θα δραστηριοποιηθεί ο Όμιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ στο μέλλον, η Διοίκηση της Εταιρείας διερεύνησε και αξιολόγησε τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές του κάθε εξεταζόμενου τομέα δραστηριότητας, τις τυχόν συνέργειες με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου, όπως επίσης και την δυνατότητα εκμετάλλευσης της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου εν γένει, λόγω της μακράς δραστηριοποίησης στον κατασκευαστικό και τουριστικό κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προκρίνει την δραστηριοποίηση του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδος, στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια, στο Real Estate (Investment and / or Development), στη ναυτιλία και στα «κόκκινα» δάνεια.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ λόγω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων, από θυγατρικές και εγγονές εταιρείες της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Ήδη μέσω της εγγονής Τ.Ο. SHIPPING LTD έχει αποκτηθεί μειοψηφική συμμετοχή κατά 15% σε έξη πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλειοψηφική συμμετοχή κατά 85% σε ένα ακόμη πλοίο του ίδιου τύπου.

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

1.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών επισκοπεί και περιγράφει για το οικονομικό έτος 2020, 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 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Αυγούστου 2020. Η ισχύς της άρχισε 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 2020, 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 2020, 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 2020, καθίσταται διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr χρονική για 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 2020, 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 2020

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 Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	2020	Εταιρεία	50.000,00	-	21.324,85	-	-	-	-	71.324,85	100/0	
		Όμιλος	-	-	7.846,66	-	-	-	-	-	7.846,66	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 Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ Δ/νων Σύμβουλος- Γενικός Δ/ντής	2020	Εταιρεία	50.000,00	-	-	2.217,05	-	-	-	52.217,05	100/0	
		Όμιλος	-	-	3.073,30	-	-	-	-	-	3.073,30	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	2020	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2019	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Χαράλαμπος Γαρμής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2020	Εταιρεία	28.856,25	-	-	-	-	-	-	28.856,25	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Σπυριδών 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	2020	Εταιρεία	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100/0	
			Όμιλος	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	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 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 κα. Μαρίνα Γιωτάκη καθώς και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 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 προέρχεται από σύμβαση εξηρημένης εργασίας η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο ενάρξεως της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

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.

Σταθερές αποδοχές – Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

Πρόκειται για προγράμματα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

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 (options) 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 2020, 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 2020 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 ή και των θυγατρικών της. 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 2016-2020.

7.1. ΓΕΝΙΚΑ

Παρατίθενται κατωτέρω οι Πίνακες Β1 και Β2, ως προς τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη, ήτοι ως προς την πενταετία 2016-2020. 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 (τόσο από τη συνεχιζόμενη όσο και από την διακοπτόμενη δραστηριότητα), ήτοι του EBITDA της και του κύκλου εργασιών της,

iii) *Μέσες ετήσιες 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). Για τον υπολογισμό των μέσων ετήσιων αποδοχών του Ομίλου έχει γίνει αναγωγή των αμοιβών των θυγατρικών εταιρειών που πωλήθηκαν την 15/4/2020 σε ετήσια βάση.

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 2016 – 2020

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Εταιρεία / Όμιλος	2016	2017	2018	2019	2020
Σύνολο Αποδοχών των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή							
Κων/νος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	Εταιρεία	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	71.324,85
		Όμιλος	25.305,40	13.208,81	17.777,53	51.364,89	7.846,66
Γεώργιος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ - Δ/νων Σύμβουλος - Γενικός Δ/ντής	Εταιρεία	31.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	52.217,05
		Όμιλος	26.114,84	13.105,70	13.105,70	46.224,28	3.073,30
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Χαράλαμπος Γαρμπής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	28.856,24	28.856,24	28.746,22	28.856,24	28.856,25
		Όμιλος	-	-	-	-	-
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
		Όμιλος	3.000,00	3.000,00	5.819,03	3.000,00	3.000,00
Απόδοση της Εταιρεία και του Ομίλου							
Κύκλος Εργασιών	Εταιρείας		645.000	645.007	645.000	645.000	782.875
	Ομίλου		28.917.001	22.012.788	22.531.095	18.413.243	539.860
EBITDA	Εταιρείας		-859.541	-209.919	-576.752	-1.569.250	-4.329.701
	Ομίλου		3.430.492	-5.176.238	1.252.424	-18.683.665	-10.240.219
Μέσες Ετήσιες Αποδοχές των Εργαζόμενων της Εταιρείας και του Ομίλου							
Εργαζόμενοι	Εταιρείας		21.735,00	21.566,00	21.714,00	22.583,00	20.406,00
	Ομίλου		14.812,00	14.973,00	14.853,00	17.935,00	20.913,00

7.3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 : Συγκριτικές Πληροφορίες Ετήσιας Μεταβολής κατά τα Οικονομικά Έτη 2016 - 2020: των Αποδοχών ΔΣ - της Απόδοσης της Εταιρείας - των Αποδοχών των Εργαζομένων

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Εταιρεία / Όμιλος	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019
Ετήσια Μεταβολή στις Αποδοχές των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή							
Κων/νος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	Εταιρεία	-27,46%	-50,00%	0,00%	0,00%	391,90%
		Όμιλος	-6,29%	-47,80%	34,59%	188,93%	-84,72%
Γεώργιος Στεγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ - Δ/νων Σύμβουλος - Γενικός Δ/ντής	Εταιρεία	-13,15%	-50,00%	0,00%	0,00%	236,88%
		Όμιλος	-19,13%	-49,82%	0,00%	252,70%	-93,35%
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Χαράλαμπος Γαρμπής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	0,00%	0,00%	-0,38%	0,38%	0,00%
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Μαρινα Γωτάκη	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%	93,97%	-48,45%	0,00%
Ετήσια Μεταβολή στην Απόδοση της Εταιρεία και του Ομίλου							
Κύκλος Εργασιών		Εταιρεία	-76,46%	0,00%	0,00%	0,00%	21,38%
		Όμιλου	-31,34%	-23,88%	2,35%	-18,28%	-97,07%
EBITDA		Εταιρεία	57,66%	75,58%	-174,75%	-172,08%	-175,91%
		Όμιλου	86,68%	-250,89%	75,80%	-1591,80%	-45,19%
Ετήσια Μεταβολή στις Μέσες Ετήσιες Αποδοχές των Εργαζομένων της Εταιρείας και του Ομίλου							
Εργαζόμενοι		Εταιρεία	1,80%	-0,78%	0,69%	4,00%	-9,64%
		Όμιλου	-9,82%	1,09%	-0,80%	20,75%	16,60%