

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΟΜΙΛΟΥ

Η μητρική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ως εταιρεία συμμετοχών, εξακολουθεί να παρακολουθεί και να συντονίζει όλες τις εταιρείες του Ομίλου, 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.

Μετά την πώληση των εταιρειών του τουριστικού κλάδου που δραστηριοποιούνταν στο συγκρότημα Πόρτο Καρράς, οι δραστηριότητες του Ομίλου στον εν λόγω κλάδο είναι περιορισμένες και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν είναι σημαντικές.

Οι τρεις τομείς που κυρίως δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος είναι ο τουριστικός (κυρίως αναφορικά με την διαχείριση μαρινών), η ναυτιλία και ο κατασκευαστικός.

Στον τουριστικό τομέα ο Όμιλος συνέχισε την δραστηριότητά του με την εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ η οποία εκμεταλλεύεται την ομώνυμη Μαρίνα στο Πυθαγόρειο Σάμου. Η Διοίκηση σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις στον χώρο της μαρίνας προκειμένου να αυξήσει την αποδοτικότητα της, εκμεταλλεύομενη την θετική συγκυρία για τον κλάδο. Τέλος η Διοίκηση συνέχισε τις προσπάθειές της για εξεύρεση τουριστικής μονάδας με σκοπό να αξιοποιήσει την συσσωρευμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο.

Για την δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της ναυτιλίας, έχει συσταθεί η εγγονή εταιρεία Τ.Ο. SHIPPING LTD., με έδρα στην Κύπρο, η οποία ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την εταιρεία Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD., θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 100% της Εταιρείας. Στα πλαίσια του ανωτέρω, η εγγονή εταιρεία Τ.Ο SHIPPING LTD., συμμετέχει σε συνεργασία με άλλες εταιρείες/επενδυτές (equity partners), στην σύσταση εταιρειών οι οποίες στην συνέχεια θα αποκτούν συμμετοχή (πλειοψηφική ή/και μειοψηφική, άμεση ή/και έμμεση) σε νεοσύστατη πλοιοκτήτρια εταιρεία η οποία και θα προχωρά στην απόκτηση του κάθε πλοίου. Στρατηγική επιλογή του Ομίλου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του στον τομέα της ναυτιλίας είναι να εκμεταλλευτεί τις τυχόν ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν στην απόκτηση πλοίων προκειμένου αυτή η απόκτηση να επιφέρει τη δημιουργία ικανοποιητικών προσόδων προς τον Όμιλο από την εκμετάλλευση του πλοίου και τις εκάστοτε συμφωνίες ναύλων σε συνδυασμό με ενδεχόμενη μελλοντική κερδοφόρα μεταπώλησή του. Ήδη συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 15% σε 6 εταιρείες που έχουν ισάριθμα πλοία και άμεσα με ποσοστό 85% σε εταιρεία που έχει ένα πλοίο.

Στον κατασκευαστικό τομέα, συνέχισε να δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E.». η οποία προήλθε από την διάσπαση του κατασκευαστικού κλάδου από την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, η οποία ξεκίνησε στις 30/09/2019 και ολοκληρώθηκε στις 11/05/2020 οπότε και εισφέρθηκε. Ο Όμιλος συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες διαχειριστικού και οικονομικού κλεισίματος των έργων που οι θυγατρικές του είχαν αναλάβει στο παρελθόν. Όλη αυτή η κατασκευαστική δραστηριότητα, από τις 30/09/2019 (ημερομηνία διάσπασης) και μετά διενεργείται για λογαριασμό της νέας εταιρείας Τ.Ο. CONSTRUCTIONS A.E. που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην 6η Γενική Τάξη μετά την διαδικασία επανάκρισης από το ΜΕΕΠ. Ο Όμιλος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ολοκλήρωσε όλα τα δημόσια έργα που είχε αναλάβει.

Ο Όμιλος προχώρησε στις 28/1/2021 στην ίδρυση της εταιρείας PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD, με έδρα στην Κύπρο, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω συμμετοχής που απέκτησε στις αρχές του 2022 σε ήδη αδειοδοτημένη εταιρεία στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα στις 27/4/2021 η Κυπριακή εταιρεία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD και κατ' επέκταση εγγονή της Εταιρείας) συμφώνησε να εξαγοράσει το 50% της Ιρλανδικής εταιρείας "Mount Street Hellas Holdco Limited" από την Ιρλανδική εταιρεία "MOUNT STREET HELLAS INVESTMENTS LIMITED". Στην υπό εξαγορά εταιρεία ανήκουν κατά 100% οι ακόλουθες εταιρείες:

- "MOUNT STREET HELLAS ADVISORY LIMITED", μια Ιρλανδική εταιρεία που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα και
- "MOUNT STREET HELLAS S.A.M.R.L.C", μία Ελληνική μονοπρόσωπη ανώνυμος εταιρεία αδειοδοτημένη για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (loan servicer).

Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του νομικού και οικονομικού ελέγχου, στις 22/12/2021 υπογράφηκε η συμφωνία εξαγοράς. Το τίμημα της εξαγοράς, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ανήλθε σε € 450.000. Η όλη εξαγορά τελούσε υπό την αίρεση της εγκρίσεως των αρμοδίων εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος). Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ενέκρινε την έμμεση απόκτηση ειδικής συμμετοχής στη «MOUNT STREET HELLAS S.A.M.R.L.C» διά των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής (PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD και Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD) και έτσι στις 11/1/2022 έγινε η καταβολή του ως άνω τιμήματος.

Επίσης στις 5/1/2022 η Τ.Ο. INTERNATIONAL HOLDING LTD απέκτησε το 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας " NOVAMORE Limited" από την Κυπριακή εταιρεία " VEL INVESTMENT FUND AIFLNP V.C.I.C. LIMITED" βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού. Στην εταιρεία " NOVAMORE Limited" ανήκουν απαιτήσεις που προέρχονται από δανειακές συμβάσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματα εξασφαλίσεις. Η διαχείριση των απαιτήσεων από τις δανειακές συμβάσεις έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την

επωνυμία «MOUNT STREET HELLAS S.A.M.R.L.C». Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω μετοχών ανήλθε σε € 12.500.000.

Τέλος στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος επενδυτικού προγράμματος η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", συμμετείχε στις 9/2/2022 σε πλειστηριασμό τριώροφου κτιρίου καταστημάτων και δύο υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας 4.267 μ² επί οικοπέδου εκτάσεως 4.570 μ², ευρισκόμενο στο 2ο χλμ. της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου στο Κορωπί, Ανατολικής Αττικής όπου πλειοδότησε προσφέροντας το ποσό των € 2.512.000.

1.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών παρουσιάζει και περιγράφει το σύνολο των αποδοχών των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, οι οποίες ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της. Διευκρινίζεται ότι αφενός ο Γενικός Διευθυντής δεν ήταν μέλος του ΔΣ και αφετέρου ότι δεν υπάρχει αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή. Τέλος μετά την εκλογή νέου ΔΣ από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/7/2021 και την συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα υπήρξε εκλογή Εντεταλμένου Συμβούλου και δεν πληρώθηκε η θέση 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 αρχικώς από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Αυγούστου 2020 και για την προσαρμογή της στις απαιτήσεις του Ν.4607/2020 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιουλίου 2021. 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 2021, 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 και είναι εναρμονισμένη με τα οριζόμενα στο ν. 4706/2020.

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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 και της ROMA HOLDING LLC.

2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Αποδοχές Μελών ΔΣ Οικονομικού Έτους 2021

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Χρήση	Εταιρεία / Όμιλος	Σταθερές Αποδοχές - Αμοιβή	Σταθερές Αποδοχές - Δαπάνες	Σταθερές Αποδοχές - Παροχές in natura	Σταθερές Αποδοχές - Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση	Μεταβλητές Αποδοχές	Έκτακτες Καταβολές	Έξοδα Συνταξιοδότησης	Σύνολο Αποδοχών	Αναλογία Σταθερών / Μεταβλητών Αποδοχών
Κων/νος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	2021	Εταιρεία	70.000,00	-	21.324,86	-	-	-	-	91.324,86	100/0
		Όμιλος	-	-	12.200,70	-	-	-	-	-	12.200,70	100/0
		2020	Εταιρεία	50.000,00	-	21.324,85	-	-	-	-	71.324,85	100/0
		Όμιλος	-	-	7.846,66	-	-	-	-	-	7.846,66	100/0
Γεώργιος Στεγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Δ/νων Σύμβουλος	2021	Εταιρεία	30.000,00	-	3.953,41	3.064,08	-	-	-	37.017,49	100/0
		Όμιλος	-	-	3.073,30	-	-	-	-	-	3.073,30	100/0
		2020	Εταιρεία	50.000,00	-	-	2.217,05	-	-	-	52.217,05	100/0
		Όμιλος	-	-	3.073,30	-	-	-	-	-	3.073,30	100/0
Μαριάννα Στέγγου	Εκτελεστικό Μέλος - Εντεταλμένη Σύμβουλος Από 15/7/2021	2021	Εταιρεία	30.000,00	-	179,52	3.064,08	-	-	-	33.243,60	100/0
		Όμιλος	-	-	2.215,69	-	-	-	-	-	2.215,69	100/0
		2020	Εταιρεία	-	-	-	2.253,72	-	-	-	2.253,72	100/0
		Όμιλος	-	-	2.215,69	-	-	-	-	-	2.215,69	100/0
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος Μέχρι 15/7/2021	2021	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Γενικός Διευθυντής Μέχρι 15/7/2021 Μη Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ Από 15/7/2021	2021	Εταιρεία	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100/0
		Όμιλος	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	100/0
		2020	Εταιρεία	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100/0
		Όμιλος	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	100/0
Χαράλαμπος Γαρμπής	Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέχρι 15/7/2021	2021	Εταιρεία	22.280,16	-	-	-	-	-	21.851,20	44.131,36	100/0
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	Εταιρεία	28.856,25	-	-	-	-	-	-	28.856,25	100/0
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Μαρίνα Γιωτάκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	2021	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δημήτριος Βασιλόπουλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	2021	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	Εταιρεία	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α

Σταθερές Αποδοχές – Αμοιβές

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών ΔΣ κ.κ. Κων/νου Στέγγου, Γεωργίου Στέγγου και Μαριάννας Στεγγου 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 μέχρι τις 15/7/2021 κ. Χαράλαμπου Γαρμπή προέρχεται από σύμβαση εξηρημένης εργασίας η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο ενάρξεως της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

Η αμοιβή του μέχρι 15/7/2021 Γενικού Διευθυντή και από 16/7/2021 μέχρι 31/12/2021 μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου 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

Στο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Γαρμπή λόγω συνταξιοδότησής του την 30/09/2021 καταβλήθηκε αποζημίωση συνταξιοδότησης.

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 2021, 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 2021 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 2017-2021.

7.1. ΓΕΝΙΚΑ

Παρατίθενται κατωτέρω οι Πίνακες Β1 και Β2, ως προς τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη, ήτοι ως προς την πενταετία 2017-2021. 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). 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 και της ROMA HOLDING LLC.

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 2017 – 2021

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Εταιρεία / Όμιλος	2017	2018	2019	2020	2021
Σύνολο Αποδοχών των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή							
Κων/νος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	Εταιρεία	14.500,00	14.500,00	14.500,00	71.324,85	91.324,86
		Όμιλος	13.208,81	17.777,53	51.364,89	7.846,66	12.200,70
Γεώργιος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Δ/νων Σύμβουλος	Εταιρεία	15.500,00	15.500,00	15.500,00	52.217,05	37.017,49
		Όμιλος	13.105,70	13.105,70	46.224,28	3.073,30	3.073,30
Μαριάννα Στέγγου	Εκτελεστικό Μέλος - Εντεταλμένη Σύμβουλος από 15/7/2021	Εταιρεία	13.000,00	13.000,00	0,00	2.253,72	33.243,60
		Όμιλος	21.353,42	19.253,51	67.288,68	2.215,69	2.215,69
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος Μέχρι 15/7/2021	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Γενικός Διευθυντής Μέχρι 15/7/2021 Μη Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος ΔΣ Από 15/7/2021	Εταιρεία	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Όμιλος	3.000,00	5.819,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Χαράλαμπος Γαρμπής	Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέχρι 15/7/2021	Εταιρεία	28.856,24	28.746,22	28.856,24	28.856,25	44.131,36
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Μαρίνα Γιωτάκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
Δημήτριος Βασιλόπουλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Όμιλος	-	-	-	-	-
Απόδοση της Εταιρεία και του Ομίλου							
Κύκλος Εργασιών		Εταιρείας	645.007	645.000	645.000	782.875	364.000
		Ομίλου	22.012.788	22.531.095	18.413.243	539.860	6.815.888
EBITDA		Εταιρείας	-209.919	-576.752	-1.569.250	-4.329.701	-1.246.689
		Ομίλου	-5.176.238	1.252.424	-14.203.205	-6.143.840	1.155.960
Μέσες Ετήσιες Αποδοχές των Εργαζομένων της Εταιρείας και του Ομίλου							
Εργαζόμενοι		Εταιρείας	21.566,00	21.714,00	22.583,00	20.406,00	19.991,00
		Ομίλου	14.973,00	14.853,00	17.935,00	20.913,00	15.245,00

7.3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 : Συγκριτικές Πληροφορίες Ετήσιας Μεταβολής κατά τα Οικονομικά Έτη 2017 - 2021: των Αποδοχών ΔΣ - της Απόδοσης της Εταιρείας - των Αποδοχών των Εργαζομένων

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Εταιρεία / Όμιλος	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Ετήσια Μεταβολή στις Αποδοχές των μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή							
Κων/νος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος ΔΣ	Εταιρεία	-50,00%	0,00%	0,00%	391,90%	28,04%
		Όμιλος	-47,80%	34,59%	188,93%	-84,72%	55,49%
Γεώργιος Στέγγος	Εκτελεστικό Μέλος - Δ/νων Σύμβουλος	Εταιρεία	-50,00%	0,00%	0,00%	236,88%	-29,11%
		Όμιλος	-49,82%	0,00%	252,70%	-93,35%	0,00%
Μαριάννα Στέγγου	Εκτελεστικό Μέλος - Εντεταλμένη Σύμβουλος Από 15/7/2021	Εταιρεία	-50,00%	0,00%	-100,00%	100,00%	1375,05%
		Όμιλος	-41,07%	-9,83%	249,49%	-96,71%	0,00%
Ανδρέας Ρόκκος	Εκτελεστικό Μέλος μέχρι 15/7/2021	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Αθανάσιος Κλαπαδάκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος μέχρι 15/7/2021	Εταιρεία	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Όμιλος	0,00%	93,97%	-48,45%	0,00%	0,00%
Χαράλαμπος Γαρμπής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Εταιρεία	0,00%	-0,38%	0,38%	0,00%	52,94%
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Μαρινα Γιωτάκη	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Δημήτριος Βασιλόπουλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος	Εταιρεία	-	-	-	-	-
		Όμιλος	-	-	-	-	-
Ετήσια Μεταβολή στην Απόδοση της Εταιρεία και του Ομίλου							
Κύκλος Εργασιών		Εταιρείας	0,00%	0,00%	0,00%	21,38%	-53,50%
		Ομίλου	-23,88%	2,35%	-18,28%	-97,07%	1162,53%
EBITDA		Εταιρείας	75,58%	-174,75%	-172,08%	-175,91%	71,21%
		Ομίλου	-250,89%	124,20%	-1591,80%	45,19%	111,29%
Ετήσια Μεταβολή στις Μέσες Ετήσιες Αποδοχές των Εργαζομένων της Εταιρείας και του Ομίλου							
Εργαζόμενοι		Εταιρείας	-0,78%	0,69%	4,00%	-9,64%	-2,03%
		Ομίλου	1,09%	-0,80%	20,75%	16,60%	-27,10%