

# πλαισιο



## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2020

συντασσομένη κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018

**«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»**

**ΜΑΪΟΣ 2021**

*ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000*

*ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)*

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή .....	3
2. Συνολικές αποδοχές μελών Δ.Σ. ....	5
3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας .....	6
3.1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....	6
3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη Δ.Σ. ....	6
3.1.2 Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. ....	6
3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. ....	7
3.2. Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....	8
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τα τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις .....	9
5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρίες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014 .....	9
6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης .....	9
7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών .....	9
8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας .....	10
9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .....	10
10. Δημοσιότητα της Έκθεσης – Λοιπά .....	10

## 1. Εισαγωγή

I. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Έκθεση») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, σε ευθυγράμμιση με τις από 1 Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

II. Η Έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής για λόγους συντομίας και «Δ.Σ.») και επεξηγεί, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας, τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε, για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), η Πολιτική Αποδοχών (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη και «Πολιτική») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας «**Εταιρεία**»), και, ως εκ τούτου, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του μοντέλου αποδοχών της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όσον αφορά στην υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών.

III. Επισημαίνεται ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 23<sup>η</sup> Μαΐου 2019, με ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Η Πολιτική βρίσκεται από της εγκρίσεώς της αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και ειδικότερα στο link <https://www.plaisio.gr/IR/Corporate-Governance/KED>. Δοθέντος ότι, εντός του 2020, δεν σημειώθηκε οιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες καταρτίστηκε η Πολιτική Αποδοχών, δεν απαιτείται επανέγκριση ή οιαδήποτε τροποποίηση/αναθεώρηση αυτής από την επικείμενη ετήσια Τακτική ΓΣ των Μετόχων της Εταιρείας.

IV. Η παρούσα Έκθεση, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για την κλειόμενη ως άνω εταιρική χρήση 2020, θα υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και περιλαμβάνεται ως αντικείμενο (και δη ως έκτο θέμα) στην ημερήσια αυτής διάταξη.

V. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2020 για τον Όμιλο ΠΛΑΙΣΙΟ (εφεξής για λόγους συντομίας «**Όμιλος**») παρουσίασε αύξηση κατά 11,8%, καθώς ανήλθε σε € 355 εκ., έναντι € 317 εκ., της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Η θετική τάση των πωλήσεων, παρά την αναστολή λειτουργίας των

καταστημάτων για χρονικό διάστημα τριών (3) περίπου μηνών, στο πλαίσιο των ληφθέντων εκ μέρους της πολιτείας μέτρων για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, βασίσθηκε στις ισχυρές και αξιόπιστες επιδόσεις και την υποδειγματική οργάνωση, λειτουργία και δυναμική του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και του τηλεφωνικού κέντρου (call center), η οποία επετεύχθη χάρη στις συστηματικές προσπάθειες και συνεπείς επενδύσεις όλων των προηγούμενων ετών .

Σε σχέση με τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών, που αποτελούν ιστορικά τον τομέα με την υψηλότερη συμμετοχή, ανήλθαν σε 160.891 χιλ. €, και σημείωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης (15,6%) σε σχέση με το 2019 (139.140 χιλ. €) και τους λοιπούς παραδοσιακούς κλάδους. Η σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο, διψήφια αύξηση του εν λόγω τομέα, είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρότερη συμμετοχή τους στις εργασίες του Ομίλου, στο 45,4% από 43,9% το 2019. Οι εργασίες από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 66.612 χιλ. €, πρακτικά αμετάβλητες έναντι του 2019. Ο τομέας πλέον συμμετέχει με χαμηλότερο ποσοστό (18,8%) στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (2019: 20,7%). Επίσης, χωρίς αξιόλογη μεταβολή διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις των Ειδών Γραφείου, καθώς παρέμειναν σταθερές στα 102.651 χιλ. €, συνεισφέροντας το 28,9% των πωλήσεων του Ομίλου (2019: 32,3%). Επισημαίνεται ότι, τα ποσοστά συμμετοχής των παραδοσιακών κλάδων στις συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις παρουσιάζονται μειωμένα λόγω της καταγραφής του κύκλου εργασιών των λευκών συσκευών για δώδεκα μήνες, έναντι μόλις 5 μηνών κατά το 2019. Ειδικότερα, τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου του 2019 ο Όμιλος εισήλθε στην αγορά των μεγάλων και μικρών οικιακών συσκευών κλιματισμού και θέρμανσης. Τα προϊόντα της κατηγορίας «Λευκές Συσκευές / Λοιπά προϊόντα», επέφεραν πωλήσεις 24.481 χιλ. € στο σύνολο τους έτος, εκ των οποίων 22.127 χιλ. € αφορούν στις πωλήσεις λευκών συσκευών και 2.353 χιλ. € σε λοιπές κατηγορίες. Ωστόσο, ακόμα και σε επίπεδο δεύτερου εξαμήνου (01.07.2020-31.12.2020), οπότε και υφίστανται συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2019, οι πωλήσεις των λευκών συσκευών σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019.

Το EBITDA στο έτος του 2020 σημείωσε μικρή μείωση της τάξης του 1,9%, καθώς ανήλθε σε € 13,3 εκ. έναντι € 13,6 εκ. της αμέσως προηγούμενης χρήσεως. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα € 5,5 εκ., έναντι € 5,7 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας επομένως μείωση σε ποσοστό 3,9%. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 20% και ανήλθαν σε € 3,6 εκ. από € 3,0 εκ. το 2019, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκ., έναντι € 1,9 εκ. το 2019.

**VI.** Δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική εντός του 2020 και τα ως άνω γεγονότα δεν επηρέασαν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.

## 2. Συνολικές αποδοχές μελών Δ.Σ.

I. Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή/και καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίστηκε ο παρακάτω Πίνακας 1, στον οποίο εμφανίζονται οι συνολικές αποδοχές των μελών Δ.Σ. για τις εταιρικές χρήσεις 2020 και 2019.

II. Οι αποδοχές παρουσιάζονται στον εν λόγω Πίνακα σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές.

III. Καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε μορφή.

### Πίνακας 1

**Σύνολο αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).**

Όνοματεπώνυμο – Θέση μέλους Δ.Σ.	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Γεράρδος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος	2020	154.687,44		9.755,77					164.443,21	100% / 0%
	2019	154.687,44		12.088,97					166.776,41	100% / 0%
Γεράρδος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος	2020	126.562,41		7.042,42					133.604,83	100% / 0%
	2019	126.562,41		4.782,13					131.344,54	100% / 0%
Λιάσκας Γεώργιος Εκτελεστικό μέλος	2020									
	2019									
Μαύρου Αντίπη- Άννα Μη εκτελεστικό μέλος	2020									
	2019									
Καραγκούνης Φίλιππος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2020									
	2019									

Κλη Ηλίας Ανεξάρτητο εκτελεστικό μέλος	μη	2020								
		2019								

### **3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας**

Κατά την κλειόμενη χρήση 2020, οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριθείσα ως άνω Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, είχαν ειδικότερα ως ακολούθως:

#### **3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

##### **3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη Δ.Σ.**

Κατά την κλειόμενη χρήση 2020, η Εταιρεία διατηρούσε συμβατικές σχέσεις (έμμισθης εντολής καθόσον αφορά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και εργασίας, καθόσον αφορά στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.) με τα δύο (2) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναφορικά με τη σύμβαση εργασίας επισημαίνεται για λόγους πληρότητας ότι είναι αορίστου χρόνου και σε αυτήν εφαρμόζονται οι σχετικές συμβατικές διατάξεις περί των προθεσμιών προειδοποίησης, καταγγελίας της σύμβασης κ.λ.π., ή, ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης, η εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Κατά την εταιρική χρήση 2020, δεν συνέτρεξαν τέτοιες περιπτώσεις (καταγγελίας και καταβολής αποζημιώσεως κλπ), ούτε υπήρξε οιοδήποτε γεγονός που να συνδέεται με την μη ομαλή εξέλιξη οιασδήποτε εκ των ως άνω συμβατικών σχέσεων (έμμισθης εντολής και εργασίας).

##### **3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών Δ.Σ.**

I. Οι συνιστώσες που ελήφθησαν υπόψιν κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η βαρύτητα της θέσης αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός αφενός μεν της μη συμμετοχής στο Δ.Σ. έτερου εκτελεστικού μέλους αφετέρου δε της μη απασχόλησης εκ μέρους της Εταιρείας Γενικού Διευθυντή, η θεωρητική κατάρτιση και το εν γένει ακαδημαϊκό υπόβαθρο, το μέγεθος της ευθύνης των εν λόγω μελών και η συνυπευθυνότητά τους (κατ' αντικειμενικό τρόπο εκ της ως άνω ιδιότητάς τους), αλλά και η μακρόχρονη και

αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία των εν λόγω συμβούλων και ο εξειδικευμένος ρόλος τους, που έχει βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας και την προώθηση των εταιρικών σκοπών συμφερόντων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκαν οι αρμοδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις που πηγάζουν από τις θέσεις που κατέχουν σε συνδυασμό με το μέγεθος της Εταιρείας, την αναγνωρισιμότητα, την ένταση των δράσεών της και το υψηλό επίπεδο φήμης που διατηρεί στην Αγορά, η ανάγκη για διατήρηση και παραμονή προσώπων με δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες σε θέσεις ευθύνης στην Εταιρεία καθώς και το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας.

II. Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με τη χρήση 2019 και ήταν ανταγωνιστικές αυτών σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις (π.χ. σε επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη οικονομική συγκυρία, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, καθώς και τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των υπολοίπων εργαζομένων αυτής.

III. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν έτυχαν εφαρμογής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ιδιαίτερα προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

(β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης,

(γ) προγράμματα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών,

(δ) λοιπά προγράμματα παροχής κινήτρων που συνίστανται σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης), έξοδα κατασκήνωσης τέκνων, έξοδα παιδικών σταθμών τέκνων, δωροεπιταγές τέκνων, διατακτικές, πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Program), αθλητικές δραστηριότητες και λοιπές δράσεις ευεξίας, και ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης (D & O ασφαλιστικό πρόγραμμα).

IV. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

### **3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών Δ.Σ.**

Κατά την κλειόμενη χρήση 2020, δεν καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβλητές αποδοχές, ήτοι αποδοχές οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των στόχων απόδοσης τόσο του ιδίου του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της ίδιας της Εταιρείας. Επισημαίνεται για λόγους πληρότητας ότι παρά τη ληφθείσα απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25<sup>ης</sup> 6

Ιουνίου 2020 περί δυνατότητας καταβολής συμπληρωματικών αποδοχών, οι οποίες, ωστόσο, δεν δύνανται να υπερβούν ποσοστό 25% των ετησίων αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., δεν πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της κλειόμενης χρήσεως καθορισμός στόχων ούτε και αξιολόγηση της επίτευξης αυτών, επί σκοπώ περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής θέσεως και επάρκειας της Εταιρείας, συνεκτιμωμένων των συνθηκών του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και των εν γένει συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην αγορά.

### **3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

**I.** Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την καταβολή αμοιβών στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνεται υπόψιν η πολυπλοκότητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν κυρίως στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, ο χρόνος απασχόλησης τους, η τυχόν συμμετοχή σε ειδικότερες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου (πχ. Επιτροπή Ελέγχου), καθώς και ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν.

**II.** Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταβάλλονται τοις μετρητοίς και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

**III.** Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή συνολικού ποσού έως 15.000,00 Ευρώ ετησίως ως αμοιβή ανά μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η καταβολή και το ύψος της οποίας (αμοιβής) επρόκειτο να καθορισθεί με βάση το εύρος των καθηκόντων τους και τον χρόνο απασχόλησής τους με τις εταιρικές υποθέσεις και δραστηριότητες.

**IV.** Ωστόσο, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 ουδεμία αμοιβή καταβλήθηκε στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού και της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον τα ως άνω μέλη διακρινόμενα από υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και έμπρακτη αφοσίωση προς την Εταιρεία θεώρησαν σκόπιμο, να μη λάβουν οιαδήποτε αποζημίωση, ασκώντας, ωστόσο, επιμελώς, τα καθήκοντά τους ως μη εκτελεστικά μέλη.

**V.** Σημειώνεται, τέλος, ότι τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν σε καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αποδοχές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.



#### **4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις**

Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολιτική Αποδοχών θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 το πρώτον τον Μάιο του έτους 2019, ως ανωτέρω και εγκρίθηκε στο σύνολό της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2019, συγκριτική παράθεση ή/και επισκόπηση των αμοιβών – αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, μεταξύ της κλειόμενης χρήσεως 2020 και των τελευταίων πέντε (5) εταιρικών χρήσεων δεν λαμβάνει χώρα εν προκειμένω, δυνάμει, εξάλλου, ρητής προς τούτο δυνατότητας που παρέχουν οι από 1 Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

#### **5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014**

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλονται αποδοχές, αμοιβές ή αποζημιώσεις οιασδήποτε μορφής από τις λοιπές Εταιρείες του Ομίλου.

#### **6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης**

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 η Εταιρεία δεν χορήγησε ούτε προσέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ούτε δικαιώματα προαίρεσης, ούτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησαν, στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος, δικαιώματα προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.

#### **7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών**

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 δεν έγινε χρήση δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

## **8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας**

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών συμμορφούται πλήρως με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ως άνω εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2019 και δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις σε κανένα πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, με την εξαίρεση της μη καταβολής αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

I. Σε συμμόρφωση με την παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Έκθεση δεν έχουν περιληφθεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

II. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται σε αυτήν βάσει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των εν λόγω αποδοχών.

## **10. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά**

I. Η παρούσα Έκθεση, που κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι εύληπτη, σαφής και κατανοητή, μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμελλητί διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, όπως προβλέπει ο νόμος.

**II.** Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο από το ως άνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση δεν θα περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού.

**III.** Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021.

Μαγούλα, Μάιος 2021  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο