

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2019

συντασσομένη κατ'άρθρο 112 του ν. 4548/2018

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 835301000
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3
2. Συνολικές αποδοχές μελών Δ.Σ.	4
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	8
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	10
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 κλειομένη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), η Πολιτική Αποδοχών (εφεξής για λόγους συντομίας καλούμενη και «Πολιτική») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής για λόγους συντομίας «**Εταιρεία**»), και, ως εκ τούτου, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του μοντέλου αποδοχών της Εταιρείας, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 112 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όσον αφορά την υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών.

III. Η παρούσα Έκθεση, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ως τμήμα του πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης, για την κλειομένη ως άνω εταιρική χρήση, πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί **για την 1^η Σεπτεμβρίου 2020 και περιλαμβάνεται ως αντικείμενο (και δη ως θέμα 8^ο) στην ημερήσια αυτής διάταξη.**

IV. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 η Εταιρεία έχει θεσπίσει την Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη, με τις σε αυτή αναφερόμενες και επιβεβλημένες διαφοροποιήσεις), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή τους, ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής σε ανώτερα ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 27^η Ιουνίου 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.voyatzoglou.gr/wp-content/uploads/genikes_sinelefseis/2019/Politiki-Apodoxon-june2019.pdf.

V. Η χρήση 2019 κινήθηκε σε σαφώς θετικότερο έδαφος από την προηγούμενη χρήση 2018, γεγονός που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ειδικότερα ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems για την χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα 26.664 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (23.334 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8.655 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 8,86% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 (7.951 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν

στις 2.601 χιλ. Ευρώ (1.917 χιλ. Ευρώ το 2018). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.956 χιλ. Ευρώ (1.663 χιλ. Ευρώ το 2018).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.600 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.457 χιλ. Ευρώ το 2018), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.041 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.154 χιλ. Ευρώ το 2018).

VI. Δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική εντός του 2019 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 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας 1 (διακρινόμενος για την καλύτερη αποτύπωση σε 2 επιμέρους Υποπίνακες 1α και 1β) , στον οποίο φαίνονται οι συνολικές αποδοχές των μελών Δ.Σ. για τις εταιρικές χρήσεις 2019 και 2018.

II. Οι αποδοχές παρουσιάζονται στον εν λόγω πίνακα σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές, σύμφωνα και με την βασική αρχή 5 –σημείο 4 των Κατευθυντηρίων Οδηγιών .

III. Καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πίνακας 1α. Βογιατζόγλου Systems A.E (Μητρική Εταιρεία) .

Σύνολο αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2019 (01.01.2019 -31.12.2019).

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				
Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	2019	216.000	0	33.044,80	0	0	0	0	249.044,80	100%
	2018	216.000	0	28.912,54	0	0	0	0	244.912,54	100%
Άννα Βογιατζόγλου Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος	2019	180.374,94	0	21.864,72	0	0	0	0	202.239,66	100%
	2018	180.374,94	0	19.217,21	0	0	0	0	199.592,15	100%
Ανδρέας Τσέπερης, Εκτελεστικό μέλος	2019	78.000,00	0	5.366,56	0	0	0	0	83.366,56	100%
	2018	74.890,00	0	5.069,02	0	0	0	0	79.959,02	100%
Νίνα Βογιατζόγλου, Μη εκτελεστικό μέλος	2019	59.585,68	0	11.418,69	0	0	0	0	71.004,37	100%
	2018	47.179,65	0	13.580,07	0	0	0	0	60.759,72	100%
Δημήτριος Σκαλαίος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2019	4.124,64	0	0	0	0	0	0	4.124,64	100%
	2018 ¹	2.562,35	0	0	0	0	0	0	2.562,35	100%
Ιωάννης Βεργίνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2019	4.124,64	0	0	0	0	0	0	4.124,64	100%
	2018	2.062,32	0	0	0	0	0	0	2.062,32	100%
Ανδρέας Σταμόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	100%

Πίνακας 1 β. Αποδοχές Λοιπών Εταιρειών Ομίλου

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				
Ανδρέας Τσέπερης, Εκτελεστικό μέλος	2019	21.500,00	0	0	0	0	0	0	21.500,00	100%
	2018	22.000,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	100%

¹ Έναρξη θητείας στις 11.6.2018, οπότε εκλέχθηκε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δημητρίου Γιαννουλόπουλου του Γεωργίου.

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

Κατά την κλειόμενη χρήση 2019, 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 2019, η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας ή/και έμμισθης εντολής ή/και παροχής υπηρεσιών με τρία μέλη (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όσες εκ των συμβάσεων αυτές είναι συμβάσεις εργασίας εφαρμόζονται οι σχετικές συμβατικές διατάξεις περί των προθεσμιών προειδοποίησης, καταγγελίας της σύμβασης κ.λ.π., ή, ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης, η εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Στις λοιπές συμβατικές σχέσεις (έμμισθης εντολής ή/και παροχής υπηρεσιών) εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του νόμου, ως προς την διάρκειά τους τους και την λύση τους .

Κατά την εταιρική χρήση 2019, δεν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις (καταγγελίας και καταβολής αποζημιώσεως κ.λ.π.).

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 προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τους, η γνώση του αντικειμένου και του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας , η βαρύτητα της θέσης τους, οι λειτουργικές απαιτήσεις και αρμοδιότητες αυτών και το εύρος της ευθύνης τους, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας, τα επίπεδα αποδοχών και οι μισθολογικές εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, καθώς και, επιπλέον, το κλίμα που κρατεί στην εγχώρια αγορά και οικονομία, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Εταιρείας, καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

II. Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν, οι οποίες αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήταν ανταγωνιστικές σε σχέση με τις καταβαλλόμενες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις αμοιβές (π.χ. σε επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση ικανών συμβούλων που επιθυμούν να παραμείνουν και να εξελιχθούν εντός της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για διασφάλιση ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαδοχή και η επαρκής κάλυψη καίριων θέσεων με αυξημένες απαιτήσεις και αρμοδιότητες.

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

(α) 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.

IV. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία και έλαβαν ειδική αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ και την συνακόλουθη άσκηση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας είναι ο Νικόλαος Βογιατζόγλου με συνολική αμοιβή 216.000,00€ (Διακόσιες Δεκαέξι χιλιάδες ευρώ) και η Άννα Βογιατζόγλου με συνολική αμοιβή 96.000,00€(Ενενήντα Έξι χιλιάδες ευρώ).

3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές (bonus) εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

I. Κατά την κλειομένη χρήση 2019, δεν καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των στόχων απόδοσης τόσων των ίδιων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Εταιρείας (μεταβλητές αποδοχές).

Οι στόχοι αυτοί προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τη μορφή επίτευξης συγκεκριμένης κερδοφορίας, ως παρακίνηση για υψηλότερες αποδόσεις, σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και το επιχειρηματικό της πλάνο. Το μέτρο επίτευξης αυτών αξιολογείται στο τέλος της κλειομένης χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη, όπως προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών, η από τα μέλη αυτά ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών, η ικανότητα ορθής προτεραιοποίησης, η εξεύρεση κατάλληλων, αποτελεσματικών ή/και καινοτόμων λύσεων, η άμεση διαχείριση κρίσεων, η ακριβόχρονη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, το πνεύμα συνεργασίας, η ευελιξία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και το διαμορφωθέν οικονομικό περιβάλλον, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς.

II. Ειδικότερα:

Αναλυτικά, σε σχέση με τις μεταβλητές αποδοχές των μελών του Δ.Σ. (ο πίνακας παρατίθεται κατωτέρω κενός , καθώς δεν έλαβε χώρα στην διάρκεια της κλειομένης χρήσης καταβολή τέτοιων μεταβλητών αποδοχών):

Όνοματεπώνυμο – Θέση μέλους Δ.Σ.	1 Περιγραφή κριτηρίου απόδοσης και τύπος αποδοχών	2 Σχετικό βάρος του κριτηρίου απόδοσης	3 Πληροφορίες για στόχους απόδοσης		4 α) Μετρηθείσα απόδοση και β) πραγματική παροχή
			α) Ελάχιστος στόχος / threshold και β) αντίστοιχη παροχή	α) Μέγιστος στόχος απόδοσης και β) αντίστοιχη παροχή	
Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	Κριτήριο Α		α) β)	α)	α)
	Κριτήριο Β		α) β)	β)	β)

Άννα Βογιατζόγλου	Κριτήριο Α		α) β)	α)	α)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος	Κριτήριο Β		α) β)	β)	β)
Ανδρέας Τσέπερης,	Κριτήριο Α		α) β)	α)	α)
Εκτελεστικό μέλος	Κριτήριο Β		α) β)	β)	β)

3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έλαβαν κατά την κλειομένη εταιρική χρήση 2019 αποκλειστικά σταθερές αποδοχές, οι οποίες συνίστανται σε αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσης.

II. Οι εν λόγω αποδοχές προεγκρίθηκαν από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 27^{ης} Ιουνίου 2019, το δε συνολικό ποσό που εγκρίθηκε δυνάμει της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως ήταν € 12.600 (Δώδεκα Χιλιάδες Εξακόσια ευρώ)

III. Οι αποδοχές κατεβλήθησαν τοις μετρητοίς και υπήχθησαν στις προβλεπόμενες κρατήσεις δυνάμει της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

IV. Για την καταβολή των εν λόγω αποδοχών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθησαν υπόψη η πολυπλοκότητα - ευρύτητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, ο χρόνος απασχόλησης τους και δη ο χρόνος που αφιέρωσαν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν, η συμμετοχή τους σε ειδικότερες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ελέγχου), ως και ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της κλειομένης χρήσεως.

V. Σημειώνεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετείχαν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγήθηκαν πρόσθετες αμοιβές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) 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 τον Ιούνιο του έτους 2019 και εγκρίθηκε στο σύνολό της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.07.2019, συγκριτική παράθεση ή/και επισκόπηση των αμοιβών – αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων μεταξύ της εταιρικής χρήσεως 2019 και των τελευταίων πέντε (5) εταιρικών χρήσεων δεν

λαμβάνει χώρα εν προκειμένω, δυνάμει, εξάλλου, ρητής προς τούτο δυνατότητας που παρέχουν οι από 1^η 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.

Ωστόσο, επί σκοπώ παροχής προς τους μετόχους της δυνατότητας ευχερούς συγκριτικής επισκόπησης των στοιχείων που αφορούν στην ετήσια μεταβολή του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και 2019 (01.01.2019 -31.12.2019) με τα στοιχεία που αφορούν στο μέσο όρο αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας (εκτός των στελεχών) για τις αυτές ως άνω εταιρικές χρήσεις, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 2 Ετήσιες μεταβολές για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 31.12.2018) και 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Μικτές Αποδοχές	2018	2018 vs 2019 (%)	2019
Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ.	523.069	3,42	542.210
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού	17.912,32	6,03	18.993,02
Αριθμός Προσωπικού την 31^η Δεκεμβρίου	95	-	96

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

Το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Ανδρέας Τσέπερης έλαβε αμοιβές από Συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (Beta Wood Μον/πη ΑΕΒΕ, Organizer Stores Α.Ε.Ε. και Beta Contract Α.Ε.) συνολικού ύψους 21.500€ (Είκοσι Μία Χιλιάδες Ευρώ), οι οποίες παρατίθενται ανωτέρω στον Πίνακα 1β.

6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 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 2019 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 27^{ης} Ιουνίου 2019 και δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις σε κανένα πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής.

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 σαφής και κατανοητή, μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2020, θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει ανηρτημένη 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 επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2020.

Μεταμόρφωση, 31 Ιουλίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο