

Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM για τη χρήση 2020

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής, η «Έκθεση») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, άρθρο 112, σε ευθυγράμμιση με τις από 1^η Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 για τα δικαιώματα των μετόχων.

Η Έκθεση εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με απόφασή του, κατά τη συνεδρίαση του, την 27.05.2021, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον ελεγκτή της Εταιρείας και υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18^{ης} Ιουνίου 2021.

Πρόκειται για την 2η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, όπως έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική των προηγούμενων εταιρικών χρήσεων και περιλαμβάνει τους μισθούς, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα ή παροχές κάθε μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων Ομίλου 2020

Το 2020 η πανδημία COVID-19 έπληξε σημαντικά την παγκόσμια αγορά. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε επιχειρηματικούς τομείς που ναι μεν επλήγησαν λιγότερο από την πανδημία συγκριτικά με άλλους παρόλα αυτά επηρεάστηκε με διάφορους τρόπους και ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Η γενική αναστολή εργασιών στον ιδιωτικό τομέα κατά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του 2020 οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερη ζήτηση και σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησε τους πελάτες μας να προβούν σε καθυστέρηση υλοποίησης έργων ή μείωσης παραγγελιών λόγω αναστολής των δραστηριοτήτων τους,
- Η προμήθεια πρώτων υλών (π.χ. χαρτί) έγινε πιο δύσκολη καθώς οι προμηθευτές έπρεπε να κλείσουν τα εργοστάσια για κάποια διαστήματα με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να εμφανίζονται περιστατικά αύξησης των τιμών σε συνδυασμό με την αύξηση του μεταφορικού κόστους λόγω μειωμένης διαθεσιμότητας α' υλών,
- Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, ο διαχωρισμός των βαρδιών στην παραγωγή, η τήρηση των αποστάσεων κατά την εργασία, η επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα κ.λπ. είχε επίπτωση ιδίως στα τμήματα που σχετίζονται με την παραγωγή,
- Η αντιμετώπιση της αλλαγής της νομοθεσίας για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων με την εισαγωγή της τηλεργασίας, τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και καθοδήγησης πληροφοριακών συστημάτων για την προστασία της απρόσκοπτης απομακρυσμένης εργασίας από απειλές στον κυβερνοχώρο, ήταν τα πρώτα βήματα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Χάριν στην προσπάθεια, την αφοσίωση και δέσμευση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονταν καθημερινά στις θέσεις τους στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και του κατάλληλου σχεδιασμού από τη Διοίκηση καταφέραμε συλλογικά να διαχειριστούμε αυτή την πρόκληση, να συνεχίζουμε απρόσκοπτα τη λειτουργία μας σε κάθε επίπεδο. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι οι κύριοι πελάτες μας στον χρηματοοικονομικό τομέα υλοποίησαν ως επί το πλείστον τα προγραμματισμένα έργα τους, η απόδοση του Ομίλου το 2020 ήταν καλύτερη από το 2019.

Κατά τη διάρκεια του 2020, ο Όμιλος κατάφερε να ενσωματώσει με επιτυχία,

- τις νεοαποκτηθείσες εταιρείες NEXT DOCS στη Ρουμανία που επεκτείνουν το φάσμα των υπηρεσιών στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, ροής εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών διαδικασιών, έμμετρης ανάγνωσης, ευρετηρίασης, δημιουργίας εσωτερικών εγγράφων, διαδικαστικού ελέγχου και πρόσβασης), καθώς και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων, και
- τις νέες εξειδικευμένες ομάδες πληροφορικής για να εμπλουτίσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες Digital Onboarding, RPA (Robotic Process Automation) και Intelligent Chatbot Journeys αποτελούν απόδειξη της στρατηγικής θέσης της διαχείρισης πληροφοριών και συμπληρώνουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που είχαν ήδη εφαρμοστεί στο παρελθόν, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) ή Enterprise Document Management and Scanning.

Τον Δεκέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών του Ομίλου INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4172/2013. Η συγχώνευση των δύο εταιριών διενεργήθηκε στο πλαίσιο ενδοεταιρικού μετασχηματισμού, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2020, με τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας και τη μεταφορά αυτών ως στοιχείων ισολογισμού της τελευταίας.

Κατά τη χρήση του 2020, οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά € 2,7 εκατ. ή 3,7% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε € 69,8 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οι σημαντικότερες μεταβολές στο επίπεδο των πωλήσεων ήταν οι ακόλουθες:

α) η απώλεια εσόδων της τάξης των € 6 εκατ. από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 λόγω αναστολής λειτουργίας πελατών μας σε κλάδους όπως Λιανεμπόριο και Εστίαση, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση των παραγγελιών των πελατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρουμανία, καθώς και

β) το εφάπαξ έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία που υλοποιήθηκε το Α' τρίμηνο του 2019 σε Ελλάδα και Ρουμανία αξίας € 4,6 εκατ.

Οι παραπάνω αρνητικές μη ελεγχόμενες μεταβολές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από:

α) την πλήρη ενσωμάτωση του κύκλου εργασιών των δύο εξαγορών των εταιριών NEXT DOCS στη Ρουμανία κατά € 3,2 εκατ.

β) την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην ταχυδρομική υπηρεσία σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά € 3,2 εκατ.

γ) την ανανέωση τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα κατά € 1,1 εκατ. και τέλος

δ) την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που ήταν αυξημένες κατά € 0,4 εκατ. σε σχέση με το 2019.

Το μεικτό περιθώριο I κέρδους βελτιώθηκε κατά 3 μονάδες από 34,4% το 2019 σε 37,4% το 2020 καθώς στο μίγμα των πωλήσεων εμπεριέχονται προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης κερδοφορίας και ειδικότερα οι υπηρεσίες από τις νέες εξαγορές των εταιριών NEXT DOCS στη Ρουμανία. Το δε μεικτό κέρδος II αυξήθηκε κατά € 0,5 εκατ. παρά τη μείωση των πωλήσεων και την αύξηση του παραγωγικού κόστους λόγω κυρίως της ενσωμάτωσης των εταιριών NEXT DOCS στη Ρουμανία και συνεπώς το μεικτό περιθώριο II βελτιώθηκε κατά 1,3 μονάδες από 16,1% σε 17,4% στο 2020.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου παρουσιάζονται ως ακολούθως:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	31/12/2020	31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	%
Πωλήσεις	69.778.540	72.486.002	(2.707.462)	-3,7%
Προσαρμοσμένα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (adjusted EBITDA)	6.614.495	6.206.052	408.443	6,6%
Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα	(508.555)	0	(508.555)	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	6.105.939	6.206.052	(100.112)	-1,6%
- Αποσβέσεις	(4.174.958)	(3.640.895)	(534.062)	14,7%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.930.982	2.565.156	(634.174)	-24,7%
Καθαρά χρηματοοικονομικά κόσθη	(1.519.393)	(1.441.798)	(77.595)	5,4%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	411.589	1.123.358	(711.770)	-63,4%
Φόρος εισοδήματος	(465.008)	(1.048.326)	583.317	-55,6%
Κέρδη / (ζημιές)	(53.420)	75.032	(128.452)	-171,2%

Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών (στο εξής «Πολιτική»)

Η Πολιτική αφορά στις αποδοχές όλων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, τόσο των εκτελεστικών, όσο και των μη εκτελεστικών και έχει εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Ιουλίου 2020.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της ως άνω Πολιτικής για τα **εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ.:

Είδος αποδοχών	Πώς λειτουργεί	Ανώτατο όριο και πώς συνδέεται με την απόδοση
Σταθερές αποδοχές	Επανεξετάζονται κατά κανόνα σε ετήσια βάση, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται. Ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα σταθερών αποδοχών άλλων εταιρειών ανάλογου μεγέθους και για ρόλους με αντίστοιχα καθήκοντα και ευθύνες, σύμφωνα και με την απόδοση, το ρόλο, τις αρμοδιότητες και την εμπειρία του στελέχους, την απόδοση και τις μισθολογικές συνθήκες της Εταιρείας κ.λπ.	Οι αυξήσεις είναι εναρμονισμένες με τη σχετική αγορά αμοιβών. Υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερων αυξήσεων σε περιπτώσεις πιο αυξημένων ευθυνών και εμπειρίας. Οι σταθερές αποδοχές θα επανεξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του στελέχους και της Εταιρείας.
Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα	Η Εταιρεία δύναται να παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών στο οποίο δύναται να συμμετέχουν τα Εκτελεστικά μέλη ΔΣ	Μέγιστη εισφορά της Εταιρείας έως το 6% επί των σταθερών αποδοχών.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης	Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.	Μέγιστη αποζημίωση € 10 εκατ. ανά γεγονός και ανά έτος.
Λοιπές παροχές	Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ζωής, αυτοκίνητο, επίδομα καυσίμων κ.λπ.	Δεν υπάρχει ανώτατο όριο παροχών

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της Πολιτικής για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του μη εκτελεστικού Προέδρου του Συμβουλίου.

Διάρθρωση και καταβολή αποδοχών	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
Αμοιβές Καταβάλλονται πάγιες αμοιβές. Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών σε Μη Εκτελεστικά μέλη ΔΣ για πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες, που τους έχουν ανατεθεί. Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές ή επιδόματα σύνταξης.	Δεν ορίζεται συγκεκριμένο επίπεδο ετήσιων αμοιβών ή αύξησης αμοιβών ούτε σχετικό ανώτατο όριο.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.	
Έξοδα Περιλαμβάνουν ενδεικτικά: έξοδα ταξιδιού και διαμονής για την παράσταση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αγορά αναγνωστικού υλικού.	
Διαδικασία και έλεγχος πληρωμών Οι αμοιβές και τα έξοδα δύναται να καταβάλλονται σε μηνιαία βάση ή σε άλλα χρονικά διαστήματα εντός της οικείας χρήσης, τα οποία δύναται να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.	

Συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους πίνακες που ακολουθούν εμπεριέχονται οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου INFORM. Ειδικότερα, στον πίνακα 1.α καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές που του καταβλήθηκαν κατά την οικονομικές χρήσεις 2020 και 2019 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου και ανά είδος αποδοχών, ενώ στον πίνακα 1.β καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. μόνο οι συνολικές αποδοχές από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου κατά το 2020 και 2019.

Πέραν των κατωτέρω, καμμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2020 στα μέλη του Δ.Σ., υπό οποιαδήποτε μορφή.

Όλες οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) αξίες.

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2020 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	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 από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		133.300,00	4.040,74				137.340,74	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυριδούλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2020	153.765,22	280.000,00	17.116,81				450.882,03	100% / 0%	
Ηλίας Καραντζάλης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020	20.000,00		1.829,82				21.829,82	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		25.586,35					25.586,35	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάγιας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		25.586,35					25.586,35	100% / 0%	
Ειμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		6.396,59					6.396,59	100% / 0%	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2020		173.765,22	470.869,30					667.621,89		

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2019 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	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 από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου (1) Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019			2.774,00				2.774,00	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυριδούλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2019	421.875,02		17.162,00				439.037,02	100% / 0%	
Ηλίας Καραντζάλης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019	20.000,00		2.077,00				22.077,00	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019	255.574,00		300,00				255.874,00	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάγιας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2019	35.550,42		950,00				36.500,42	100% / 0%	
Ειμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2019	7.123,25						7.123,25	100% / 0%	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2019	2019	740.122,69		23.263,00				763.385,69		

(1) Σημείωση δεν καταβλήθηκε αμοιβή λόγω μη διάθεσης κερδών για την εταιρική χρήση 2018

Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2020 από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	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 από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυριδούλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
Ηλίας Καραντζάλης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019	8.000,00						8.000,00	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάγιας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
Ειμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2019		8.000,00		0,00				8.000,00		

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	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 από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυριόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
Ηλίας Καρνιάζης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019	8.000,00						8.000,00	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2019	255.574,00		300,00				255.874,00	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάσιος του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
Ειμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2019							0,00	100% / 0%	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2019		263.574,00		300,00				263.874,00		

Στα επιμέρους πεδία των πινάκων περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Είδος αποδοχών	Περιεχόμενο
1. Σταθερές αποδοχές	Ετήσιες Βασικές αποδοχές: οι μισθοί και αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Αμοιβή από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2 : αμοιβές που μπορεί να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Λοιπές παροχές: δαπάνες μίσθωσης, κίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων, κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ζωής.
2. Συνολικές αποδοχές	Το άθροισμα των ανωτέρω αποδοχών υπ' αριθμό 1.
3. Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών	Ως σταθερές λογίζονται οι υπ' αριθμό 1 αποδοχές. .

Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Εταιρεία, κατά την οικονομική χρήση 2020 δεν διέθεσε στα μέλη ΔΣ μετοχές ούτε χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης.

Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Κατά την οικονομική χρήση 2020, οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Στον πίνακα 2 που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των τελευταίων πέντε οικονομικών χρήσεων στις αμοιβές των μελών Δ.Σ., στην απόδοση της Εταιρείας, καθώς και στη μέση αμοιβή των εργαζομένων της Εταιρείας εξαιρουμένων των μελών Δ.Σ. σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας 2 - Συγκριτικός πίνακας για τις αποδοχές και την εταιρική επίδοση

Ετήσια μεταβολή (σε € χιλ.)	Μεταβολή χρήσης 2017 - 2016		Μεταβολή χρήσης 2018 - 2017		Μεταβολή χρήσης 2019 - 2018		Μεταβολή χρήσης 2020 - 2019		Οικονομική χρήση 2020
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)
Αμοιβή του μέλους ΔΣ									
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	10,00	6%	0,83	0%	-166,05	-98%	130,53	98%	133,30
Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	29,00	10%	130,64	42%	0,40	0%	11,85	3%	450,88
Ηλίας Καράντζαλης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	-4,00	-25%	7,72	64%	2,36	12%	-2,08	-10%	20,00
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	13,04	6%	-4,82	-2%	20,69	9%	-230,29	-900%	25,59
Ιωάννης Μενάγιας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος			15,48	100%	21,02	136%	-10,91	-43%	25,59
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	0,00	0%	0,16	2%	-0,04	-1%	-0,73	-11%	6,40
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	48,04	7%	150,01	20%	-121,63	-14%	-101,63	-15%	661,75
Επιδόσεις της Εταιρείας									
Κέρδη Μετά Φόρων (σε € χιλ.)	-153,28	-13%	-3.220,96	-243%	5.863,21	129%	901,38	41%	2.218,67
ΚΠΤΦΑ περιθώριο %		9%		-17%		18%		-22%	-13%
Επιδόσεις του Ομίλου									
Κέρδη Μετά Φόρων (σε € χιλ.)	269,34	32%	-4.736,22	-829%	5.382,61	101%	-128,45	-240%	-53,42
ΚΠΤΦΑ περιθώριο %		1%		-10%		10%		0%	9%
Μέση αμοιβή σε ισότιμη βάση πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων									
Υπάλληλοι της Εταιρείας	1,66	5%	-0,92	-3%	4,11	12%	53,46	135%	93,19
Υπάλληλοι του Ομίλου	0,76	4%	1,54	7%	3,38	14%	-4,01	-15%	23,25

Κορωπί, 27 Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο