

Πλαστικά Θράκης

Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕΕ

Έκθεση Αποδοχών

1/1/2019-31/12/2019

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	2
2.	Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ.....	3
3.	Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	6
4.	Χρήση δικαιώματος ανάκτησης	6
5.	Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης	6
5.1.	Πολιτική Αποδοχών	6
5.2	Πολιτική αποδοχών για τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ.....	6
5.3	Πολιτική Αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ	7
5.3.1	Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη ΔΣ	10
5.3.2	Πρόσθετες δεσμεύσεις μελών του ΔΣ.....	10
6	Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών	10
7	Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας	10

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, Άρθρο 112, σε ευθυγράμμιση με τις από 1 Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 για τα δικαιώματα των Μετόχων. Παρέχει επισκόπηση του μοντέλου αποδοχών της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε (στο εξής «Εταιρεία»), καθώς απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών (στο εξής «Πολιτική») της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2019.

Η Πολιτική διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.thracegroup.com.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2019 ανήλθε σε **327,8 εκ. Ευρώ** έναντι **322,7 εκ. Ευρώ το 2018 (+1,6%)**.

Τα ενοποιημένα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε **63,5 εκ Ευρώ** σε σχέση με **63,2 εκ. Ευρώ το 2018**. Οριακή ήταν η μείωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 19,4% σε σχέση με 19,6% το 2018. Η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στη μείωση του περιθωρίου μικτούς κέρδους της θυγατρικής του Ομίλου στη Σκωτία, λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των εργοστασίων, προκειμένου να προετοιμαστεί η εγκατάσταση της νέας γραμμής needlepunch, καθώς και στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η προετοιμασία μετεγκατάστασης της νέας γραμμής στη Σκωτία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της σχετικής παραγωγής της θυγατρικής στην Αμερική.

Το ενοποιημένο **EBITDA για τη χρήση του 2019 αυξήθηκε κατά 4,5%. (28,7 εκ ευρώ σε σχέση με 27,5 εκ. ευρώ το 2018)**. Επιπροσθέτως εντός της χρήσεως 2019 προέκυψαν έξοδα και έσοδα τα οποία δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου και τα οποία διαμόρφωσαν ανάλογα το EBITDA. Ειδικότερα το **“αναπροσαρμοσμένο” EBITDA για το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο «αναπροσαρμοσμένο» EBITDA του 2018 το οποίο ανήλθε σε 29 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,6%**.

Τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και έσοδα της χρήσεως για το 2019 αναλύονται ως ακολούθως:

Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα Χρήσεως 2019

(ποσά σε χιλ ευρώ)

€ 1.679 Απομειώσεις και προβλέψεις αποζημιώσεων στην εταιρεία Thrace Linq*

€273 Εσωτερική αναδιοργάνωση Thrace Iroma -οριστική παύση της εντάσεως εργασίας παραγωγικής διαδικασίας υφαντών μεγασάκων (FIBC) στη Βουλγαρία

€549 Προβλέψεις αποζημιώσεων του προσωπικού στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Don & Low Ltd**

Μη Επαναλαμβανόμενα Έσοδα Χρήσεως 2019

€640 Κέρδη από πώληση παγίων στη Don & Low Ltd στο πλαίσιο της εσωτερικής της αναδιοργάνωσης **

*Ο Όμιλος αποφάσισε την διακοπή της δραστηριότητας της ως άνω εταιρείας εντός του 2020 και την κάλυψη της αγοράς των Γεωσυνθετικών υφασμάτων στις ΗΠΑ μέσω των θυγατρικών που βρίσκονται στην Ευρώπη και μέσω της Lumite Inc., κοινοπραξία του Ομίλου στην Αμερική. Για το λόγο αυτό η εταιρεία προέβη στις απαραίτητες απομειώσεις και προβλέψεις.

** Η Don & Low LTD μείωσε την παρουσία της στα Υφαντά Τεχνικά Υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα Μη Υφαντά Τεχνικά Υφάσματα. Στο πλαίσιο αυτό προέκυψαν κέρδη από πώληση παγίων (αργαλειών) καθώς και δαπάνες από αποζημιώσεις προσωπικού.

Αναφορικά με το πρόγραμμα Ετήσιων Μεταβλητών Αμοιβών των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ, το μοναδικό κριτήριο απόδοσης που προκαθορίστηκε για όλα τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ήταν η επίτευξη του Αναπροσαρμοσμένου Ενοποιημένου EBITDA Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των Joint Ventures, (**Adjusted EBITDA* Proportion Cons.**).

Το Adjusted EBITDA* Proportion Cons., για το 2019, ανήλθε σε 34 εκ. ευρώ. ενώ το Budgeted Adjusted EBITDA* Proportion Cons., για το 2019 ήταν 42 εκ. ευρώ. (επίτευξη 81%).

2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας καθώς και των πάσης φύσεως αποδοχών από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης (στο εξής «Όμιλος»), καταρτίστηκαν οι παρακάτω πίνακες 1.α και 1.β. Στον πίνακα 1.α αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2019 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, ενώ στον πίνακα 1.β αποτυπώνονται μόνο οι συνολικές αποδοχές από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου. Οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές.

Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο εντός του έτους 2019 στα μέλη του ΔΣ, υπό οποιαδήποτε μορφή.

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

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	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 ΔΣ	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών *	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (7) Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	543.486 €	540.357 €			180.133 €			1.263.976 €	86% / 14%	
ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκτελεστικό μέλος (COO)	313.966 €				111.933 €			425.899 €	74% / 26%	
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκτελεστικό μέλος (CFO)	286.414 €				101.406 €			387.820 €	74% / 26%	
ΚΟΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (2) Αντιπρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος										
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (3), (4) Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος			12.000 €					12.000 €	100% / 0%	
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος		17.004 €						17.004 €	100% / 0%	
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος		17.004 €						17.004 €	100% / 0%	
ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος		25.008 €						25.008 €	100% / 0%	
ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος		18.000 €						18.000 €	100% / 0%	
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος		12.000 €						12.000 €	100% / 0%	
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (5) Μη εκτελεστικό μέλος		60.000 €	39.960 €					99.960 €	100% / 0%	
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (6), (7) Μη εκτελεστικό μέλος		45.455 €	309.840 €				3.557€	358.851 €	100% / 0%	

* Οι αμοιβές που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Στήλη, αφορούν Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με εταιρεία

(1)Οι αμοιβές αφορούν ποσό Βασικές Αποδοχές: ποσό € 525 486 από την Μητρική εταιρεία, ποσό € 18 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 337 008€ από την Μητρική εταιρεία, ποσό GBP 132 600 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό GBP 45 900 από τη θυγατρική Synthetic Holdings LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 180 133 € από την Μητρική εταιρεία.

(2)Αντιπρόεδρος ΔΣ έως 19 Μαρτίου 2019.

(3)Αντιπρόεδρος ΔΣ από 20 Μαρτίου 2019.

(4)Οι αμοιβές αφορούν Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

(5)Οι αμοιβές αφορούν Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 60 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 39 960 από την Μητρική Εταιρεία.

(6)Οι αμοιβές αφορούν Αμοιβή ΔΣ: GBP 39 900 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 132 480 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 95 760 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 61 560 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 20 040 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.

Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 3 122 από τη θυγατρική Don & Low LTD

(7)Η μετατροπή των αμοιβών σε GBP σε Ευρώ έγινε σύμφωνα με την ισοτιμία 1 € = 0.8778 GBP

**Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2019 από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου-
(Οι αμοιβές περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.α)**

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	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 ΔΣ	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών *	Παρο- χές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (6) Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	18.000 €	203.349 €							221.349 €	100% / 0%
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (2), (3) Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος			12.000 €						12.000 €	100% / 0%
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (4) Μη εκτελεστικό μέλος		60.000 €							60.000 €	100% / 0%
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (5), (6) Μη εκτελεστικό μέλος		45.455 €	177.360 €				3.557€		226.371 €	100% / 0%

* Οι αμοιβές που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Στήλη, αφορούν Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με εταιρεία

(1)Οι αμοιβές αφορούν ποσό Βασικές Αποδοχές: ποσό € 18 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD

Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 132 600 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό GBP 45 900 από τη θυγατρική Synthetic Holdings LTD.

(2)Αντιπρόεδρος ΔΣ από 20 Μαρτίου 2019

(3)Οι αμοιβές αφορούν Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

(4)Οι αμοιβές αφορούν Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 60 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

(5)Οι αμοιβές αφορούν Αμοιβή ΔΣ: GBP 39 900 από τη θυγατρική Don & Low LTD,

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 95 760 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 61 560 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας A.B.E.E., ποσό € 20 040 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 3 122 από τη θυγατρική Don & Low LTD

(6)Η μετατροπή των αμοιβών σε GBP σε Ευρώ έγινε σύμφωνα με την ισοτιμία 1 € = 0.8778 GBP

3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική δεν παρέχει στα μέλη ΔΣ αποδοχές σε μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική, δεν έγινε χρήση του δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2019.

5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης

5.1. Πολιτική Αποδοχών

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Η Πολιτική εφαρμόστηκε στα μέλη του ΔΣ.
- Η Επιτροπή Αποδοχών (στο εξής η «Επιτροπή») και το ΔΣ, εφόσον ζητηθεί λαμβάνουν περιοδική ενημέρωση σχετικά με τη δομή των αποδοχών και των εγκεκριμένων αρχών / πρακτικών που ακολουθούνταν εντός της Εταιρείας.
- Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό προγραμματισμό της Εταιρείας, με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφόρος οργανική ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας της Εταιρείας, της γεωγραφικής επέκτασης και της δημιουργίας αξίας βάσει του στρατηγικού πλάνου της.
- Η Εταιρεία δεν προσέφερε μακροπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές για την οικονομική χρήση 2019.
- Το επίπεδο των σταθερών αποδοχών για τα μέλη ΔΣ καθορίστηκε σύμφωνα με τον κανόνα της καταβολής της εύλογης και δίκαιης αμοιβής στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τον εκάστοτε ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη: α) το επίπεδο των αρμοδιοτήτων, β) τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη απόδοσης, βάσει των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Εταιρεία δεν αμείβει παραπάνω από όσο θα έπρεπε και ότι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και η βιωσιμότητά της, με την υιοθέτηση των ακόλουθων αρχών:
 - Παρέχοντας δίκαιο και κατάλληλο επίπεδο σταθερών αποδοχών, με στόχο να αποθαρρύνει την υπέρμετρη στήριξη σε μεταβλητές αποδοχές και την αναίτια ανάληψη κινδύνου, ενθαρρύνοντας τη συνεχή δημιουργία αξίας.
 - Συνδέοντας τις αποδοχές με την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων.

5.2 Πολιτική αποδοχών για τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας καταβλήθηκαν αποκλειστικά σταθερές αποδοχές κατά την οικονομική χρήση 2019.
- Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ αποτελούνταν από ετήσιες βασικές αποδοχές καθώς ή/και αμοιβές από Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών.

- Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, είχαν εύρος και πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - βασίστηκαν σε προκαθορισμένα κριτήρια,
 - δεν εξαρτήθηκαν από επιδόσεις,
 - ήταν μονίμου χαρακτήρα,
 - ήταν αμετάκλητου χαρακτήρα,
 - λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως η θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη εμπειρία, η τεχνογνωσία, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών επ' ωφελείας του εταιρικού συμφέροντος καθώς και οι μισθολογικές - εργασιακές συνθήκες των υπολοίπων εργαζομένων της Εταιρείας,
 - είναι κατάλληλα διαμορφωμένες, ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση συμβούλων που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία,
 - υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική καθώς και την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
- Δεν καταβλήθηκαν παροχές σε είδος (ενδεικτικώς χρήση εταιρικού οχήματος/κινητού τηλεφώνου/φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή/εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας/κάρτας καυσίμων, παροχή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή/και ζωής, συμμετοχή σε συνταξιοδοτικά προγράμματα), με εξαίρεση ως αναφέρεται στον Πίνακα 1.α (παρατήρηση 6) και 1.β (παρατήρηση 5) στον κο Ζαϊρόπουλο.
- Δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές καθώς τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δεν ασχολήθηκαν ούτε ήταν επιφορτισμένα με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.

5.3 Πολιτική Αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική για τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ:

- Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ήταν σταθερές και μεταβλητές.
- Οι σταθερές αποδοχές του Εκτελεστικού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποτελούνταν από τις ετήσιες βασικές αποδοχές και την ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια.
- Οι σταθερές αποδοχές των λοιπών εκτελεστικών μελών του ΔΣ αποτελούνταν μόνο από τις ετήσιες βασικές αποδοχές.
- Στο σύνολο των εκτελεστικών μελών του ΔΣ καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές με βάση τα κριτήρια απόδοσης που καθορίστηκαν κατά την έναρξη της οικονομικής χρήσης 2019.
- Το μοναδικό κριτήριο απόδοσης που προκαθορίστηκε για όλα τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ήταν η επίτευξη του Αναπροσαρμοσμένου Ενοποιημένου EBITDA Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των Joint Ventures, (Adjusted EBITDA* Proportion Cons.)
- Οι μεταβλητές αποδοχές δεν ξεπέρασαν το οριζόμενο από την εγκεκριμένη Πολιτική όριο του 45% των ετήσιων σταθερών αποδοχών τους.
- Τα αναλογούντα ποσά καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κατόπιν της από 12 Δεκεμβρίου 2019 αξιολόγησης της εκτιμώμενης επιτευχθείσας απόδοσης έναντι του καθορισμένου στόχου και η οποία επιβεβαιώθηκε από την συνεδρίαση του ΔΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο της ετήσιας επαναξιολόγησης των αποδοχών της Ανώτατης Εκτελεστικής Διοίκησης, και συγκεκριμένα για τους ρόλους του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (COO) και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO), η Εταιρεία έλαβε υπόψη τη συγκριτική ανάλυση αποδοχών που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2019 από την εταιρεία Korn Ferry για τον Όμιλο, και βρέθηκαν στα επίπεδα της αγοράς. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σύγκριση αποδοχών αντίστοιχων στελεχών εταιρειών από την παγκόσμια βάση της εταιρείας Korn Ferry, λαμβάνοντας υπόψη Ελληνικές και Ευρωπαϊκές βιομηχανικές, χημικές και πετρελαϊκές εταιρείες.

Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ καταβλήθηκαν και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική καθώς και την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τον τρόπο συμμόρφωσης των μεταβλητών αποδοχών με τα οριζόμενα στην Πολιτική.

Πίνακας 2 - Επιδόσεις των μελών ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2019

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	1 Περιγραφή των κριτηρίων απόδοσης και είδος εφαρμοστέων αποδοχών	2 Σχετική στάθμιση των κριτηρίων απόδοσης	3 Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους απόδοσης		4 α) Επιτευχθείσα επίδοση β) Πραγματικό αποτέλεσμα της επιβράβευσης
			α) Ελάχιστος στόχος απόδοσης και β) Αντίστοιχη επιβράβευση	α) Μέγιστος στόχος απόδοσης και β) Αντίστοιχη επιβράβευση	
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	Adjusted EBITDA* Proportion Cons	100%	α) 80%	α) 150%	α) 81%
			β) 80%*45%=36%	β) 150%*45%=67,5%	β) 81%*45%=36%
ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκτελεστικό μέλος (COO)	Adjusted EBITDA* Proportion Cons	100%	α) 80%	α) 150%	α) 81%
			β) 80%*45%=36%	β) 150%*45%=67,5%	β) 81%*45%=36%
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκτελεστικό μέλος (CFO)	Adjusted EBITDA* Proportion Cons	100%	α) 80%	α) 150%	α) 81%
			β) 80%*45%=36%	β) 150%*45%=67,5%	β) 81%*45%=36%

(1): Adjusted EBITDA* Proportion Cons: Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο EBITDA Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των Joint Ventures

5.3.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη ΔΣ

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, υπό την εν λόγω ιδιότητα, δεν έλαβαν πέραν της νόμιμης, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση ή άλλη πληρωμή από την Εταιρεία λόγω καταγγελίας της Σύμβασης από την Εταιρεία.

5.3.2 Πρόσθετες δεσμεύσεις μελών του ΔΣ

Κατόπιν εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18^{ης} Ιουνίου 2019, κάποια από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ αποδέχθηκαν ή διατήρησαν θέσεις μη εκτελεστικών μελών ΔΣ σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, διατηρώντας τις αποδοχές που καταβάλλονται για τις εν λόγω θέσεις.

Για τις ανωτέρω θέσεις, λήφθηκαν υπόψιν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, στις πολιτικές των θεσμικών επενδυτών – μετόχων σχετικά με τη δέσμευση χρόνου των μελών, τις περιπτώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και τον αριθμό των μη εκτελεστικών θέσεων που ανέλαβε το κάθε μέλος.

Η ανωτέρω έγκριση θεωρήθηκε αναγκαία για την Εταιρεία, δεδομένης της πολιτικής ανάπτυξης των εργασιών της και εκτός Ελληνικών συνόρων πέραν της εγχώριας αγοράς, που ακολουθείται από τη Διοίκηση. Οι ειδικές γνώσεις, η τεχνογνωσία, η εμπειρία καθώς και η επιστημονική κατάρτιση των υφιστάμενων μελών ΔΣ, προβλέπεται να ενισχύσουν τη δυναμική τόσο των θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών του Ομίλου, όσο και της μητρικής Εταιρείας.

6 Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την Πολιτική κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2019.

7 Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Σημειώνεται ότι πληροφορίες που αφορούν στην ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του ΔΣ, την απόδοση της Εταιρείας και τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των Μελών ΔΣ, κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη, δεν παρατίθενται, καθώς ενδέχεται να μην αποτελούν ικανά στοιχεία που να διευκολύνουν την συγκριτική αξιολόγηση της εξέλιξης της απόδοσης και των αποδοχών των Μελών ΔΣ, καθώς η Πολιτική της Εταιρείας εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ιούνιο του 2019.

Συνεπώς, τα συγκριτικά με προηγούμενα οικονομικά έτη στοιχεία, θα περιλαμβάνονται στις μελλοντικές Ετήσιες Εκθέσεις, λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2019.