

Πλαστικά Θράκης

Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕΕ

Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2024

(1/1/2024-31/12/2024)

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
2. Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ.....	6
3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	12
4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης	12
5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης	12
5.1. Πολιτική Αποδοχών	12
5.2. Πολιτική αποδοχών για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ.....	13
5.3. Πολιτική Αποδοχών για τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ	13
5.3.1 Συμβάσεις Εταιρείας με Μέλη ΔΣ.....	16
5.3.2 Πρόσθετες δεσμεύσεις Μελών ΔΣ.....	16
6. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών	16
7. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το ΔΣ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023	16
8. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας	16

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του νόμου 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 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 κλειόμενη εταιρική /οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Η Πολιτική καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατυπώσεις και πλαίσιο των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018, εγκρίθηκε δυνάμει της από 24.05.2023 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Η Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.thracegroup.com και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος.

Το 2024 ήταν μια ακόμη χρονιά που οι ευρωπαϊκές οικονομίες παρουσίασαν πολύ χαμηλό ή ακόμα και αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Τόσο οι μακροοικονομικοί παράγοντες (πληθωρισμός, αυξημένα επιτόκια, ακρίβεια), όσο και οι γεωπολιτικές αναταραχές παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση δεν βελτιώθηκε και παρέμεινε αδύναμη κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και ειδικότερα στον τομέα των τεχνικών υφασμάτων, με αποτέλεσμα την συμπίεση των μέσων τιμών πώλησης.

Σε επίπεδο κόστους, οι τιμές των α' υλών κινήθηκαν αυξημένες τους περισσότερους μήνες του έτους, με ήπιες διακυμάνσεις, γεγονός που βρέθηκε σε αντιδιαστολή με τη φθίνουσα πορεία της ζήτησης, που συμπαρέσυρε χαμηλότερα τις μέσες τιμές πώλησης. Επιπλέον, σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, το κόστος προσωπικού βαίνει αυξανόμενο, ενώ το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, κυρίως στην Ελλάδα, παρά την σημαντική συνεισφορά των ΑΠΕ, δημιουργώντας μια μη αναμενόμενη συνθήκη στην αγορά. Τέλος, το μεταφορικό κόστος επίσης επιβαρύνθηκε, φαινόμενο ωστόσο με βραχυπρόθεσμη διάρκεια. Τα παραπάνω αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν κυρίως γνωρίσματα των οικονομιών της Ευρώπης, όπου συνολικά, τόσο οι τρέχουσες συνθήκες, όσο και οι εν γένει πολιτικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και μειώνουν τελικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Σε ότι αφορά στις βασικές αγορές, στις οποίες απευθύνονται κυρίως τα προϊόντα του Ομίλου, ο κλάδος των κατασκευών στην Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση την Ελλάδα, αν και οι τρέχουσες ανάγκες νέων σπιτιών στην Κεντρική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν εξαιρετικά μεγάλες, επομένως αναμένεται ο κλάδος να ανακάμψει τα επόμενα χρόνια. Ο κλάδος των μεγάλων έργων κινείται σταθερά, ενώ ο αγροτικός κλάδος, μετά από τρία χρόνια ύφεσης, το 2024 παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης, χωρίς ωστόσο να έχει επανέλθει στα προ τριετίας επίπεδα. Ο βιομηχανικός κλάδος, στον οποίο απευθύνονται τα προϊόντα του Ομίλου, στην Ευρώπη πιέζεται σημαντικά και σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη είχε σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, ενώ ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση.

Αναφορικά με τους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου, κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους παρέμεινε η χαμηλή ζήτηση στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, που επηρέασε τις μέσες τιμές πώλησης στις περισσότερες κατηγορίες των προϊόντων, ενώ σταθερά υψηλή παρέμεινε η ζήτηση στον κλάδο της Συσκευασίας.

I. Επιδόσεις του Ομίλου κατά το τέταρτο τρίμηνο 2024

Ειδικότερα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024 παρατηρήθηκαν:

- Σταθερά αδύναμη ζήτηση στην αγορά για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών, αλλά αυξημένοι οι όγκοι πώλησης του Ομίλου, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς.
- Ικανοποιητική ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων, αλλά χαμηλότερη του αναμενόμενου το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
- Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του αγροτικού τομέα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά σε γενικά χαμηλά επίπεδα.
- Υψηλή ζήτηση στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.
- Σταθερή ζήτηση στον τομέα της συσκευασίας χρωμάτων.
- Αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, συγκριτικά με τις τιμές πώλησης.
- Αυξημένο κόστος ενέργειας, στις περισσότερες χώρες δραστηριοποίησης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
- Αυξημένο μεταφορικό κόστος, με βελτίωση στους χρόνους παράδοσης.
- Σταθερό κόστος β' υλών και υλικών συσκευασίας.
- Μειούμενα επιτόκια δανεισμού, καθώς συνεχίστηκαν οι μειώσεις από την ΕΚΤ.

Σε χρηματοοικονομικούς όρους, ο Κύκλος Εργασιών του έτους 2024 ανήλθε σε € 370,4 εκατ., ενώ το προηγούμενο έτος είχε ανέλθει σε € 345,4 εκατ., σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως των 7,2%. Η σημαντική αυτή αύξηση ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα της αύξησης των πωληθέντων όγκων, οι οποίοι ανήλθαν σε 120,7 χιλ. τόνους το 2024, συγκριτικά με 109,7 χιλ. τόνους το 2023, σημειώνοντας αύξηση 10%. Η αύξηση των όγκων αποτελούσε βασικό στόχο του 2024 και η επίτευξη του, καταδεικνύει ότι ο Όμιλος καταφέρνει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς του, στις αγορές δραστηριοποίησης, παρόλο που οι οικονομίες παρουσίασαν ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων είναι αποτέλεσμα του διαρκώς βελτιωμένου προϊόντικού χαρτοφυλακίου, βάσει και των νέων επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, που επιτρέπει την πρόσβαση σε νέες αγορές, γεωγραφίες και προϊόντικές κατηγορίες, και διαμορφώνει συνθήκες ποιοτικότερης και πιο βιώσιμης παραγωγικής διαδικασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αδύναμες σε επίπεδο ζήτησης αγορές και οι προβληματικές σε σημαντικό βαθμό ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν επέτρεψαν την μετακύλιση του αυξημένου κόστους στις τιμές πώλησης ειδικότερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Υπογραμμίζεται, ότι η αύξηση του κόστους της βιομηχανίας (π.χ. κόστος προσωπικού, κόστος ενέργειας) προκαλείται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες, που σε ένα βαθμό προκαλούν στρέβλωση της αγοράς και συμπιέζουν τις κερδοφορίες των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Διοίκηση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2024 προέβη σε μια σειρά από ενέργειες, έχοντας επιτύχει να διατηρήσει στο μέγιστο βαθμό την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, να κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, καταφέροντας οι πωλήσεις του Ομίλου να ανέλθουν στους 121 χιλ. τόνους περίπου, περιορίζοντας της επίδραση των ανωτέρω συνθηκών στη λειτουργική του κερδοφορία. Πιο συγκεκριμένα: (α) συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής του εστίασης στη δευτερογενή μεταποίηση (conversion), ώστε να αυξάνει σταδιακά τα “value-adding” προϊόντα, (β) επενδύει σε νέες τεχνολογίες, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά κυρίως για την αύξηση των παραγωγικών του δυνατοτήτων, τόσο σε επίπεδο τεχνικών παραγωγής (π.χ. νέες τεχνολογίες δευτερογενούς μεταποίησης), όσο και σε επίπεδα προϊόντικού χαρτοφυλακίου (π.χ. νέα γραμμή φιλμ συσκευασίας τροφίμων), (γ) επενδύει στην ιδιοπαραγωγή ενέργειας, βελτιώνοντας το κόστος (στο μέτρο του δυνατού) και το περιβαλλοντολογικό του αποτύπωμα, (δ) επεκτείνεται συνεχώς σε νέες αγορές, τόσο προϊόντικά όσο και γεωγραφικά, (ε) επαναξιολογεί τις δραστηριότητες και τις παραγωγές του, προβαίνοντας σε διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται, όπως π.χ. η παύση λειτουργίας της παραγωγής τεχνητού γρασιδιού στη θυγατρική του στη Σκωτία, με βραχυπρόθεσμη αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του έτους, αλλά μακροπρόθεσμο όφελος.

Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο Όμιλος δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ίδια επίπεδα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, καθώς η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (adjusted EBITDA) ανήλθε σε € 42,3 εκατ., συγκριτικά με € 44 εκατ. το 2023, παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξεως του 4%. Η μη συσχέτιση του κόστους των α’ υλών, συγκριτικά με τις μέσες τιμές πώλησης, συνδυαστικά με την επιβάρυνση της κοστολογικής βάσης της βιομηχανίας (πληθωρισμός, κόστος προσωπικού, κόστος ενέργειας), η οποία παρατηρήθηκε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήταν αναμενόμενο, επιβάρυνε σημαντικά το Κόστος Πωληθέντων και είχε αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου. Επομένως, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε τα ίδια χαρακτηριστικά με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, αν και, ο Όμιλος ήταν από τις βιομηχανίες που η υστέρηση που παρουσιάστηκε ήταν οριακή, καθώς εντός του 2024 και τους πρώτους μήνες του 2025, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες επιβαρύνονται από τα υψηλά κόστη, εταιρείες ή εργοστάσια στην Ευρώπη παύουν τη λειτουργία τους, προκαλώντας μια νέα συνθήκη στην αγορά (re-balancing), στα πλαίσια της οποίας ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης προσαρμόζεται και διαρκώς ισχυροποιείται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας εκ των βασικών λόγων της πορείας των αποτελεσμάτων αποτέλεσε η θυγατρική του Ομίλου, Don & Low, η οποία υστέρησε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτέλεσμα της ιδιαίτερα χαμηλής ζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και του υψηλού κόστους παραγωγής. Ο Όμιλος από το τέλος του 2024, υλοποιεί ένα εκτενές πλάνο αναδιοργάνωσης της εταιρείας, προκειμένου να βελτιώσει σημαντικά την πορεία της

εταιρείας. Σε αυτό, περιλαμβάνονται η ενοποίηση της διοίκησης των επιμέρους δραστηριοτήτων με την ελληνική θυγατρική, η αλλαγή της προσέγγισης της αγοράς του Η.Β., ενέργειες μείωσης του κόστους λειτουργίας και, όπως αναφέρθηκε, η παύση λειτουργίας της παραγωγής τεχνητού γρασιδιού.

Θα πρέπει επίσης σαφώς να σημειωθεί, ότι σε κάθε περίπτωση, παρά τις αρνητικές συνθήκες, σε απόλυτα νούμερα, ο Όμιλος παραμένει σημαντικά κερδοφόρος και ισχυρός, αποκτώντας όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στις χώρες δραστηριοποίησης, ενδυναμώνοντας την εμπορική του θέση.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση ή αλλαγή κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 34,4 εκατ. Το σημαντικά χαμηλό επίπεδο Καθαρού Δανεισμού καταδεικνύει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, την ποιότητα του πελατειακού του χαρτοφυλακίου, που επιτρέπουν την δυνατότητα του να επενδύει και να διανέμει μερίσματα, διατηρώντας χαμηλά τον Καθαρό του Δανεισμό.

Παράλληλα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πλάνο του έτους, ενώ ήδη εντός του δεύτερου εξαμήνου μελετήθηκε και εκκίνησε η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του 2025, ύψους € 30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους δυο κλάδους δραστηριοποίησης.

Αναφορικά με το πρόγραμμα Ετήσιων Μεταβλητών Αμοιβών των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ, τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό των αποδοχών του συνόλου των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών. Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν ποσοτικά και ποιοτικά, όπως αναλύονται στον Πίνακα 2. Για τα ποσοτικά κριτήρια το Management Reporting Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses), για το 2024, ανήλθε σε 45,881 εκ. Ευρώ, έναντι του προϋπολογισμένου 53,307 εκ. Ευρώ (επίτευξη 86,1%). Το Management Reporting Adjusted Group EBITDA (incl. Greenhouses), για το 2024, ανήλθε σε 47,078 εκ. Ευρώ, έναντι του προϋπολογισμένου 54,958 εκ. Ευρώ (επίτευξη 85,7%).

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 κλειόμενη εταιρική / οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) 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 για την αυτή ως άνω χρήση. Οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μικτές) τιμές.

Πλην των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση οιασδήποτε φύσης δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός της κλειόμενης χρήσεως 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) στα μέλη του ΔΣ, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για τις οικονομικές χρήσεις 2024 και 2023 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου (Ποσά σε €)

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικονομικό έτος	1 Σταθερές αποδοχές					2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ **	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (2) Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	2024	329.062 €	63.973 €	36.756 €		10.109 €	535.902 €				975.801 €	45% / 55%
	2023	316.406 €	62.586 €	35.004 €		6.398 €	521.115 €				941.508 €	45% / 55%
ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (9) Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2024		63.000 €	21.000 €		292 €					84.292 €	100% / 0%
	2023		59.999 €	20.000 €		179 €					80.178 €	100% / 0%
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος (3)	2024	428.906 €				18.229 €	130.443 €				577.577 €	77% / 23%
	2023	416.250 €				21.107 €	134.128 €				571.485 €	76% / 24%
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (4), (9) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2024											
	2023											
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (5), (9)	2024		31.500 €	3.504 €		292 €					35.296 €	100% / 0%
	2023		30.004 €	5.000 €		179 €					35.183 €	100% / 0%
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (6), (9) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2024		52.500 €		42.000 €						94.500 €	100% / 0%
	2023		50.000 €		42.000 €						92.000 €	100% / 0%
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2), (7), (9) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2024		99.297 €	26.256 €	210.120 €	292 €				6.102 €	342.067 €	100% / 0%
	2023		94.062 €	25.000 €	204.000 €	179 €				5.766 €	329.008 €	100% / 0%
ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (8) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2024	168.750 €	41.508 €			16.929 €	73.036 €				300.222 €	76% / 24%
	2023	164.531 €	40.008 €			16.378 €	59.572 €				280.490 €	79% / 21%

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για τις οικονομικές χρήσεις 2024 και 2023 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου (Ποσά σε €) – Συνέχεια												
Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικονομικό έτος	1 Σταθερές αποδοχές					2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ **	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (9)	2024		31.500 €	15.756 €							47.256 €	100% / 0%
	2023		30.000 €	15.000 €							45.000 €	100% / 0%
ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (9), (10)	2024		31.500 €	1.752 €		292 €					33.544 €	100% / 0%
	2023		30.000 €			179 €					30.179 €	100% / 0%
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (9)	2024		31.500 €	5.256 €		292 €					37.048 €	100% / 0%
	2023		30.004 €	5.000 €		179 €					35.183 €	100% / 0%

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

** Η σύνθεση του συνόλου των Επιτροπών που διατηρεί η Εταιρεία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.thracegroup.com/gr/el/bod-committees/>

(1) Οι αμοιβές αφορούν σε :

2024: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 329 062 από την Μητρική Εταιρεία

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 36 756 από την Μητρική Εταιρεία για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ, ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 95 901 από την Μητρική Εταιρεία, Διανομή Κερδών: ποσό €440 000, αφορά σε αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η καταβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2024, σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως που ελήφθη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.05.2024. Συγκεκριμένα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος έλαβε ποσό € 170 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

Παροχές: Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 8 657 από την Μητρική Εταιρεία και διατακτικές σίτισης € 1 452 από την Μητρική Εταιρεία.

2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 316 406 από την Μητρική Εταιρεία

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 35 004 από την Μητρική Εταιρεία για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ, ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 81 115 από την Μητρική Εταιρεία, Διανομή Κερδών: ποσό €440 000, αφορά σε αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η καταβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2023, σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως που ελήφθη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.05.2023. Συγκεκριμένα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος έλαβε ποσό € 170 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 6 398 από την Μητρική Εταιρεία.

(2) Η μετατροπή των αμοιβών από GBP σε Ευρώ έγινε σύμφωνα με την ισοτιμία:

2024: 1 € = 0,8466 GBP

2023: 1 € = 0,8698 GBP

(3) Οι αμοιβές αφορούν σε :

- 2024: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 428 906 από την Μητρική Εταιρεία
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 130 443 από την Μητρική Εταιρεία
Παροχές: Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 16 485, διατακτικές σίτισης ποσό € 1 452 και ποσό € 292 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από την Μητρική Εταιρεία. Από την παροχή αυτοκινήτου του κου Μαλάμου η εταιρεία θα λάβει φοροελάφρυνση ύψους € 3 597.
- 2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 416 250 από την Μητρική Εταιρεία
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 134 128 από την Μητρική Εταιρεία
Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 20 852 και ποσό € 255 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από την Μητρική Εταιρεία. Η πραγματική παροχή αυτοκινήτου για το 2023 ήταν €11 175, η παροχή εμφανίζεται αυξημένη καθώς τον 4ο του 2023 έγινε αλλαγή αυτοκινήτου στον κο Μαλάμο και το παλαιό αυτοκίνητο παρέμεινε στον εταιρικό στόλο ως pool car μέχρι την λήξη της μίσθωσης του, χρεωμένο στο όνομα του κου Μαλάμου.
- (4) 2024: Ο κος Κομνηνός απώλεσε την ιδιότητα του μέλους ΔΣ καθώς απεβίωσε αιφνιδίως την 30.10.2024. Ο κος Κομνηνός είχε παραιτηθεί των αμοιβών ΔΣ της Μητρικής.
- (5) 2024: ο κος Γλύκας παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στις 29/8/2024
- (6) Οι αμοιβές αφορούν:
- 2024: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 52 500 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: Ποσό € 30 000 από την Μητρική Εταιρεία και ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD
Έχει παραιτηθεί των αμοιβών ΔΣ της Μητρικής.
- 2023: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: Ποσό € 30 000 από την Μητρική Εταιρεία και ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD
Έχει παραιτηθεί των αμοιβών ΔΣ της Μητρικής.
- (7) Οι αμοιβές αφορούν:
- 2024: Αμοιβή ΔΣ: ποσό €31 500 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 26 256 από την Μητρική για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ, ποσό GBP 57 397 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 51 912 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 77 868 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 59 328 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E, ποσό € 21 012 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.
Παροχές: Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 5 166 από τη θυγατρική Don & Low LTD και ποσό € 292 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από την Μητρική Εταιρεία
- 2023: Αμοιβή ΔΣ: ποσό €29 996 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 25 000 από την Μητρική για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ, ποσό GBP 55 725 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 50 400 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 75 600 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 57 600 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E, ποσό € 20 400 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.
Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 5 015 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
- (8) Οι αμοιβές αφορούν σε :
- 2024: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 168 750 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 31 500 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 10 008 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 73 036 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Παροχές: Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 15 185, διατακτικές σίτισης € 1 452 και ποσό € 292 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E. Από την παροχή αυτοκινήτου του κου Δημίου η εταιρεία θα λάβει φοροελάφρυνση ύψους € 6 285.
- 2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 164 531 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 30 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 10 008 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 59 572 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Παροχή αυτοκινήτου ποσό €16 123 και ποσό € 255 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E. Από την παροχή αυτοκινήτου του κου Δημίου η εταιρεία θα λάβει επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου ύψους € 8 000.
- (9) Στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ το 2023 δόθηκε παροχή Προγράμματος Ασφάλειας Ζωής & Υγείας με έναρξη 1/5/2023. Για τους κκ Κομνηνό, Σιάτη & Σαμοθράκη, η αξία της παροχής είναι απολογιστική με την χρήση του Προγράμματος
- (10) 2024: η κα Παπαθάνου ορίστηκε μέλος στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από 1/9/2024

Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2024 και 2023 από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου (ποσά σε €) - (Οι αμοιβές περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.α)												
Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικονομικό έτος	1 Σταθερές αποδοχές					2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (2), Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	2024		63.973 €				270.000 €				333.973 €	20% / 80%
	2023		62.586 €				270.000 €				332.586 €	19% / 81%
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (3), Μη εκτελεστικό μέλος	2024		52.500 €		12.000 €						64.500 €	100% / 0%
	2023		50.000 €		12.000 €						62.000 €	100% / 0%
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2), (4), Μη εκτελεστικό μέλος	2024		67.797 €		158.208 €					6.102 €	232.107 €	100% / 0%
	2023		64.066 €		153.600 €					5.766 €	223.432 €	100% / 0%
ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5), Μη Εκτελεστικό Μέλος	2024	168.750 €	10.008 €			16.929 €	73.036 €				268.722 €	73% / 27%
	2023	164.531 €	10.008 €			16.378 €	59.572 €				250.490 €	76% / 24%

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

(1) Οι αμοιβές αφορούν σε :

2024: Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: Διανομή Κερδών: ποσό €270 000, αφορά σε αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η καταβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2024, σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως που ελήφθη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.05.2024. Συγκεκριμένα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος έλαβε ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

2023: Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: Διανομή Κερδών: ποσό €270 000, πιο συγκεκριμένα ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

(2) Η μετατροπή των αμοιβών από GBP σε Ευρώ έγινε σύμφωνα με την ισοτιμία:

2024: 1 € = 0,8466 GBP

2023: 1 € = 0,8698 GBP

(3) Οι αμοιβές αφορούν:

2024: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 52 500 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD

2023: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD

(4) Οι αμοιβές αφορούν:

2024: ποσό GBP 57 397 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 77 868 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 59 328 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης

Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε, ποσό € 21 012 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.

Παροχές: Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 5 166 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

2023: Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 55 725 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 75 600 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 57 600 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε, ποσό € 20 400 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.

Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 5 015 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

(5) Οι αμοιβές αφορούν:

2024: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 168 750 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε.

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 10 008 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 73 036 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε.

Παροχές: Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 15 185, διατακτικές σίτισης € 1 452 και ποσό € 292 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε. Από την παροχή αυτοκινήτου του κου Δημίου η εταιρεία θα λάβει φοροελάφρυνση ύψους € 6 285

2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 164 531 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε.

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 10 008 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 59 572 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε.

Παροχή αυτοκινήτου ποσό €16 123 και ποσό € 255 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε. Από την παροχή αυτοκινήτου του κου Δημίου η εταιρεία θα λάβει επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου ύψους € 8 000.

3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη εταιρική/οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) δεν διέθεσε στα μέλη ΔΣ μετοχές, ούτε χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Δεν έγινε χρήση του δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη Πολιτική.

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

5.1. Πολιτική Αποδοχών

Σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της εγκεκριμένης Πολιτικής:

- Η Πολιτική εφαρμόστηκε στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, κατά τις προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις αυτής.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών (στο εξής η «Επιτροπή») και το ΔΣ, εφόσον ζητηθεί, λαμβάνουν περιοδική ενημέρωση σχετικά με τη δομή των αποδοχών και των εγκεκριμένων αρχών/πρακτικών που ακολουθούνται εντός της Εταιρείας.
- Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό προγραμματισμό και τη στρατηγική της Εταιρείας, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφόρος οργανική ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας της Εταιρείας, της γεωγραφικής επέκτασης και της δημιουργίας μακροχρόνιας αξίας βάσει του στρατηγικού πλάνου της.
- Η Εταιρεία δεν κατέβαλε μακροπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές για την κλειόμενη οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
- Το επίπεδο των σταθερών αποδοχών για τα μέλη ΔΣ και των Επιτροπών του καθορίστηκε σύμφωνα με τον κανόνα της καταβολής 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 και
 - συνδέοντας τις αποδοχές με την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων.

5.2 Πολιτική αποδοχών για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας καταβλήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αποδοχές.
- Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ περιλαμβάνουν:
 - (α) σταθερές αποδοχές που καταβάλλονται βάσει υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ετήσιες σταθερές αποδοχές) με την Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση,
 - (β) αποζημιώσεις για συμμετοχή στο ΔΣ
 - (γ) αποζημιώσεις για τυχόν συμμετοχή σε ειδικότερες Επιτροπές του ΔΣ
 - (δ) παροχές που τυχόν περιλαμβάνονται σε είδος (ενδεικτικώς παροχή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή/και ζωής, συμμετοχή σε συνταξιοδοτικά προγράμματα).
- 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 (δηλ. διατηρούνται για χρονική περίοδο που συνδέεται με τον συγκεκριμένο ρόλο και τις αρμοδιότητές τους),
 - ήταν αμετάκλητου χαρακτήρα (δηλ. το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να μεταβληθεί μόνο κατόπιν επαναδιαπραγμάτευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών),
 - για την καταβολή τους λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως η θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη εμπειρία, η τεχνογνωσία, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών επ' ωφελεία του εταιρικού συμφέροντος, καθώς και οι μισθολογικές - εργασιακές συνθήκες των υπολοίπων εργαζομένων της Εταιρείας,
 - υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.
- Δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές, καθόσον σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δεν ασχολούνται ούτε είναι επιφορτισμένα με την καθημερινή διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας.

5.3 Πολιτική Αποδοχών για τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Στα εκτελεστικά μέλη ΔΣ καταβλήθηκαν σταθερές και μεταβλητές αποδοχές.
- Οι σταθερές αποδοχές του Εκτελεστικού Προέδρου ΔΣ περιλαμβάνουν: (α) τις ετήσιες βασικές αποδοχές, (β) αμοιβή για συμμετοχή στο ΔΣ και (γ) αμοιβή για συμμετοχή σε ειδικότερες Επιτροπές του ΔΣ
- Σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική της Εταιρείας τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ δύνανται να λαμβάνουν ετησίως αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως των εταιρειών του Ομίλου, το σχετικό ποσό της οποίας θα εξειδικεύεται με σχετική απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και οφείλει να καθορίζει επακριβώς το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής.
Σε ευθυγράμμιση με την ανωτέρω πρόβλεψη και ρύθμιση της Πολιτικής:

(α) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.05.2024, αναγνωρίζοντας την ουσιώδη και αποφασιστική συμβολή των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, στην επίτευξη των τεθέντων επιχειρηματικών στόχων και στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας βάσει του στρατηγικού πλάνου, ενέκρινε την καταβολή προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ μικτών μεταβλητών αποδοχών συνολικού ποσού € 379.735 από την Μητρική Εταιρεία, οι οποίες συνίσταντο σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία καταβολή πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της εντός της χρήσεως 2024 και

(β) εντός του αυτού ως άνω πλαισίου, η Διοίκηση της Εταιρείας, πρόκειται να υποβάλει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2025, σχετική εισήγηση-πρόταση περί καταβολής προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της προηγούμενης χρήσεως 2024, το ακριβές ποσό της οποίας θα καθορισθεί δυνάμει αποφάσεως του μόνου αρμοδίου για την λήψη της παρούσας αποφάσεως εταιρικού οργάνου, ήτοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

- Οι σταθερές αποδοχές των λοιπών εκτελεστικών μελών του ΔΣ περιελάμβαναν αποκλειστικά και μόνο 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 κλειόμενης οικονομικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
- Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό των Μεταβλητών αποδοχών του συνόλου των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών. Τα κριτήρια ήταν αφενός μεν ποσοτικά αφετέρου δε ποιοτικά. Ειδικότερα,
 - για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο ΔΣ
 - ο το ποσοτικό κριτήριο συνίσταται σε: Management Reporting Adjusted Group EBITDA (incl Greenhouses)
 - ο το ποιοτικό κριτήριο αφορά: Εγκαθίδρυση κουλτούρας επιχειρηματικότητας στις εταιρείες του Ομίλου.
 - για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 - ο τα ποσοτικά κριτήρια συνίστανται σε: Management Reporting Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses), Διασφάλιση όγκου πωληθέντων βάσει Budget
 - ο τα ποιοτικά κριτήρια αφορούν: Εγκαθίδρυση τμήματος HR στον Όμιλο, Επίβλεψη διοίκησης της εταιρείας Don & Low.
- Τα αναλογούντα ποσά καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κατόπιν της από 17 Μαρτίου 2025 αξιολόγησης της εκτιμώμενης επιτευχθείσας απόδοσης έναντι του καθορισμένου στόχου, η οποία εγκρίθηκε δια περιφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ καταβλήθηκαν εφάπαξ και υπόκεινται στις από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

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 2024					
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 Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	Management Reporting Adjusted Group EBITDA (incl Greenhouses)	60%	α) 80%	α) 150%	α) 85,7%
			β) $80\% \cdot 45\% \cdot 60\% = 21,6\%$	β) $150\% \cdot 45\% \cdot 60\% = 40,5\%$	β) $85,7\% \cdot 45\% \cdot 60\% = 23,1\%$
	Εγκαθίδρυση κουλτούρας επιχειρηματικότητας στις εταιρείες του Ομίλου	40%	α) 80%	α) 150%	α) 80%
			β) $80\% \cdot 45\% \cdot 40\% = 14,4\%$	β) $150\% \cdot 45\% \cdot 40\% = 27\%$	β) $80\% \cdot 45\% \cdot 40\% = 14,4\%$
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος	Management Reporting Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses)	80%	α) 80%	α) 150%	α) 86,1%
			β) $80\% \cdot 45\% \cdot 80\% = 28,8\%$	β) $150\% \cdot 45\% \cdot 80\% = 54\%$	β) $86,1\% \cdot 45\% \cdot 80\% = 31\%$
	Διασφάλιση όγκου πωληθέντων βάσει Budget	5%	α) 80%	α) 150%	α) 100,8%
			β) $80\% \cdot 45\% \cdot 5\% = 1,8\%$	β) $150\% \cdot 45\% \cdot 5\% = 3,4\%$	β) $100,8\% \cdot 45\% \cdot 5\% = 2,3\%$
	Εγκαθίδρυση τμήματος HR στον Όμιλο	5%	α) 80%	α) 150%	α) 90%
			β) $80\% \cdot 45\% \cdot 5\% = 1,8\%$	β) $150\% \cdot 45\% \cdot 5\% = 3,4\%$	β) $90\% \cdot 45\% \cdot 5\% = 2\%$
	Επίβλεψη διοίκησης της εταιρείας Don & Low	10%	α) 80%	α) 150%	α) 80%
			β) $80\% \cdot 45\% \cdot 10\% = 3,6\%$	β) $150\% \cdot 45\% \cdot 10\% = 6,8\%$	β) $80\% \cdot 45\% \cdot 10\% = 3,6\%$

(1) Management Reporting Adjusted Group EBITDA (incl Greenhouses): Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Management Reporting EBITDA Ομίλου, συμπεριλαμβάνοντας την θυγατρική Θερμοκήπια Θράκης.
Management Reporting Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses): Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Management Reporting EBITDA Ομίλου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θυγατρική Θερμοκήπια Θράκης.

5.3.1 Συμβάσεις Εταιρείας με Μέλη ΔΣ

Κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική, τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, υπό την εν λόγω ιδιότητά τους, δεν έλαβαν, πέραν της νόμιμης, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση λόγω καταγγελίας υφιστάμενης σύμβασης από την Εταιρεία.

5.3.2 Πρόσθετες δεσμεύσεις Μελών ΔΣ

Κατόπιν εγκρίσεως από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Μαΐου 2024, ορισμένα από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ανέλαβαν ή διατήρησαν θέσεις μη εκτελεστικών μελών ΔΣ σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, διατηρώντας τις αποδοχές που καταβάλλονται για τις εν λόγω θέσεις.

Για την ανάληψη ή τη διατήρηση των ανωτέρω θέσεων, λήφθηκαν υπόψιν οι προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας αναφορικά με τη διάθεση ικανού και επαρκούς χρόνου εκ μέρους των μελών του ΔΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι ρυθμίσεις της Πολιτικής Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων καθώς και ο αριθμός των μη εκτελεστικών θέσεων που ανέλαβε 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

Κατά την κλειόμενη εταιρική / οικονομική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική.

7. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το ΔΣ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Μαΐου 2024 υπεβλήθηκε προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Το ΔΣ ενημερώνει, σύμφωνα με την άνω διάταξη, ότι επί της Εκθέσεως Αποδοχών η συμβουλευτική ψήφος των μετόχων ήταν θετική σε ποσοστό 96,22% επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων που δόθηκαν στη Συνέλευση (αφαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ιδίων μετοχών).

8. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στις αποδοχές των μελών ΔΣ, την απόδοση της Εταιρείας, καθώς και τη μέση αμοιβή των εργαζομένων της

Εταιρείας εξαιρουμένων των Εκτελεστικών μελών ΔΣ κατά τα οικονομικά έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας 3 - Συγκριτικός πίνακας για τις αποδοχές και την εταιρική επίδοση κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη αναφοράς					
Ετήσια μεταβολή	2021 έναντι 2020	2022 έναντι 2021	2023 έναντι 2022	2024 έναντι 2023	2024 (ποσά σε €)
Αμοιβή μέλους ΔΣ, Θέση					
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (2) Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	-48,5%	33,8%	-2,0%	3,6%	975.801
ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2) Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	372,2%	-3,9%	-1,8%	5,1%	84.292
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3) Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος	45,1%	-26,2%	2,3%	1,1%	577.577
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος	-100,0%				0
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2), (4) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	191,7%	0,0%	0,5%	0,3%	35.296
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (2) Μη εκτελεστικό μέλος	15,1%	0,0%	0,0%	2,7%	94.500
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος (2), (5)	-28,0%	25,0%	-20,3%	4,0%	342.067
ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2), (6) Μη Εκτελεστικό Μέλος		-21,2%	2,2%	7,0%	300.222
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		0,0%	0,0%	5,0%	47.256
ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ (2), (7) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		0,0%	0,6%	11,1%	33.544
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (2) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		0,0%	0,5%	5,3%	37.048
ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (8) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	-30,0%	-100,0%			0
ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9) Εκτελεστικό μέλος (COO)	-100,0%				0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (10) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	-100,0%				0
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (11) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	-100,0%				0
Επιδόσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε € '000)					
Χρηματοοικονομική μέτρηση ΚΠΦ	20,3%	-9,6%	-3,2%	-30,7%	8.563
Επιδόσεις του Ομίλου σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε € '000)					
Χρηματοοικονομική μέτρηση Adjusted EBITDA	38,2%	-53,8%	-9,9%	-4,0%	42.256
Χρηματοοικονομική μέτρηση ΚΠΦ	85,6%	-64,6%	-33,4%	-35,6%	13.735
Μέση αμοιβή σε ισότιμη βάση πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων (ποσά σε €)					
Υπάλληλοι της Μητρικής Εταιρείας (12)	6%	11,2%	6,9%	-12,6%	56.428
Πλήθος εργαζομένων Μητρικής Εταιρείας (εκτός των Εκτελεστικών μελών ΔΣ)					
Πλήθος εργαζομένων Μητρικής Εταιρείας	5	0	-2	3	26

- (1) Αναφορικά με τη μεταβολή που παρατηρείται στις αποδοχές του Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ μεταξύ των ετών 2024 & 2023, οφείλεται σε αύξηση των σταθερών αποδοχών που επηρεάζουν και το αντίστοιχο ποσό των μεταβλητών αποδοχών.
- (2) Το 2024 υπήρξε αύξηση των αμοιβών ΔΣ & των επιτροπών κατά 5%, με δεδομένο ότι οι αμοιβές αυτές παρέμεναν σταθερές τα τελευταία 3 έτη, ενώ στο εξωτερικό περιβάλλον καταγράφονταν πληθωριστικές τάσεις που μείωναν την ανταγωνιστικότητα των τρεχουσών αποδοχών.
- (3) Αναφορικά με τη μεταβολή που παρατηρείται στις αποδοχές μεταξύ των ετών 2024 & 2023, οφείλεται σε αύξηση των σταθερών αποδοχών και σε μείωση στην παροχή του αυτοκινήτου για το 2024 καθώς κατά την χρήση του 2023 έγινε

αλλαγή αυτοκινήτου και το παλαιό αυτοκίνητο παρέμεινε στον εταιρικό στόλο ως pool car μέχρι την λήξη της μίσθωσης του, χρεωμένο στο όνομα του κ. Μαλάμου.

- (4) Ο κ. Γλύκας παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στις 29/8/2024
- (5) Αναφορικά με τη μεταβολή που παρατηρείται στις αποδοχές μεταξύ των ετών 2024 & 2023, οφείλεται σε αύξηση των αποδοχών αμοιβών ΔΣ & παροχής υπηρεσιών.
- (6) Αναφορικά με τη μεταβολή που παρατηρείται στις αποδοχές μεταξύ των ετών 2024 & 2023, οφείλεται σε αύξηση των σταθερών αποδοχών και στις μεταβλητές αποδοχές του κατά τις χρήσεις 2024 και 2023.
- (7) Η κα Παπαθάνου ορίστηκε μέλος στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από 1/9/2024
- (8) Παραιτήθηκε από το ΔΣ στις 28/7/2021.
- (9) Αποχώρησε στις 10 Ιανουαρίου 2020.
- (10) Παραιτήθηκε από το ΔΣ στις 8/1/2021.
- (11) Παραιτήθηκε από το ΔΣ στις 8/1/2021.
- (12) Ο αριθμός των εργαζομένων το 2024 έναντι του 2023 αυξήθηκε. Η μείωση στην μέση αμοιβή του 2024 οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν, είχαν ετήσιες μικτές αποδοχές χαμηλότερες από τις μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές του 2023.