

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ ΑΕ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 285201000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» (εφεξής: «Εταιρεία»), για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/06/2019.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τη νομοθεσία.

Τα εκτελεστικά μέλη αμείβονται με σταθερές αποδοχές, που είναι σύμφωνες με την παράγραφο 4.3 της Πολιτικής Αποδοχών. Η καταβαλλόμενη αμοιβή αφορά πλήρη και συνεχή απασχόληση με τα εταιρικά θέματα και περιλαμβάνει την αμοιβή των ανωτέρω, τόσο για την ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας, όσο και τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιρειών αλλά και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία (ανεξαρτήτως αριθμού και συχνότητας παρουσίας).

Το σύνολο των αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αμοιβές σε ποσοστό 100%. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία δεν παρέχει πρόσθετες αμοιβές, με εξαίρεση της δυνατότητας καταβολής πρόσθετης αμοιβής ετησίως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Οι σταθερές αμοιβές αντικατοπτρίζουν το χρόνο απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους.

Τόσο για τα εκτελεστικά όσο και για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προβλέπεται η απόδοση bonus, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλου είδους τυχόν αποζημιώσεις, που συναρτώνται με την απόδοση της εταιρείας.

Κατά πάγια τακτική της εταιρείας πραγματοποιείται προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τρέχουσας χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται κατά την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι κατά τον χρόνο έγκρισης των αντίστοιχων Οικονομικών Καταστάσεων.

1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019

Προς διευκόλυνση, παρατίθενται κατωτέρω ο Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες μεικτές αποδοχές, που καταβλήθηκαν στα Εκτελεστικά και στα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

Οι καθαρές αποδοχές υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς διευκόλυνση στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων

αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, καθώς και οι μεικτές ετήσιες αποδοχές των διευθυντικών στελεχών για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, καταγράφονται βάσει των δημοσιευμένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.

3. Επιπλέον αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2019, όπως και για το σύνολο των χρήσεων 2015 -2019, δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την διάρκεια του έτους 2019, όπως και για το σύνολο των χρήσεων 2015 -2019, δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2019.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των αποδοχών (σε ευρώ) των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Πίνακας 1)

Πίνακας 1

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σύνολο Σταθερών Μεικτών Αποδοχών	%	Σύνολο Λοιπών παροχών*	%	Σύνολο Σταθερών Μεικτών Αποδοχών
Εκτελεστικά μέλη ΔΣ						
Αθανάσιος Σίψας	Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	276.728,94	96,97%	8.646,95	3,03%	285.375,89
Κωνσταντίνος Στούμπος	Αντιπρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	197.446,26	98,73%	2.531,38	1,27%	199.977,64

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σύνολο Σταθερών Μεικτών Αποδοχών	Επί της %	Σύνολο Λοιπών παροχών *		& Σταθερών Μεικτών Αποδοχών
Μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ						
Γεώργιος Πλιάτσικας	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	14.824,80	100%	0,00	0%	14.824,80
Ανδρονίκη Ιωαννίδου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.854,76	100%	0,00	0%	6.854,76
Αριστείδης Παπαδόπουλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0%	0,00	0%	0,00

*Οι λοιπές παροχές αφορούν την παροχή σε είδος επιβατικών οχημάτων σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη χρήση των οποίων η εταιρεία δεν επιβαρύνεται οικονομικά με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας (€ 1.248,98), τις δαπάνες ασφαλίσεων (€ 1.310,49) και τις αναλογούσες αποσβέσεις (€ 10.430,19).

Πίνακας 2

Μεικτές Αποδοχές *	Μεταβολή 2016-2015	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών ΔΣ	9,58%	5,72%	1,28%	0,30%
Μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές προσωπικού πλήρους απασχόλησης	-12,19%	0,63%	8,43%	-17,39%
Ετήσιες μεικτές αποδοχές διευθυντικών στελεχών	0,32%	5,07%	4,49%	-12,90%

*έχουν συμπεριληφθεί σταθερές που αναλογούν στην κάθε χρήση, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκαν σε επόμενη χρήση λόγω έκτακτων συνθηκών.

Απόδοση Ομίλου	Μεταβολή 2016-2015	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018
Έσοδα πωλήσεων (συμπ. λοιπών εσόδων)	17,73%	-51,95%	170,05%	-11,61%
EBITDA	-8,18%	-300,5%	-226,44%	-248,74%
Περιθώριο EBITDA	-22,01%	-517,25%	-146,82%	-268,28%
Κέρδη μετά φόρων στους μετόχους της μητρικής	-74,15%	-1385,34%	139,56%	-402,96%