

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών [εφεξής η «**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 εταιρίας «**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» [εφεξής η «**Εταιρία**»], για την εταιρική χρήση του έτους 2019, ήτοι από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία, δεν έχει ακόμη θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, εντούτοις η Έκθεση Αποδοχών συντάσσεται με βάση τις ήδη εφαρμοζόμενες από τη Εταιρία πολιτικές αναφορικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες έρχονται σε συμφωνία με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπουν.

A. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρία για τη χρήση του έτους 2019, δεν χορήγησε κανενός είδους μεταβλητών αποδοχών στα ως άνω πρόσωπα, με αποτέλεσμα το σύνολο των αποδοχών τους να αποτελείται σε ποσοστό 100% από σταθερές αποδοχές. Συνεπώς, στην παρούσα δεν μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες περί ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, λόγω ακριβώς της μη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως, αμοιβές με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων επιδομάτων δεν χορηγήθηκαν. Επίσης, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση δεν χορηγήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των αμοιβών που χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές, όπως η παροχή εταιρικού οχήματος, κινητού τηλεφώνου, ασφαλιστικού προγράμματος.

Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν το σύνολο των αποδοχών τους, δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων και είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών που χρειάζεται η Εταιρία.

B. Επιτροπή Αποδοχών

Η Εταιρία δεν έχει συστήσει επιτροπή αποδοχών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία να έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρίας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα. Συνεπώς, δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, τη συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της, τα οποία να μπορούν να αποτυπωθούν στην Έκθεση Αποδοχών.

Γ. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του έτους 2019, έχει ως εξής:

1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά τη διάρκεια τη χρήσης 2019, η Εταιρία δεν χορήγησε στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου μεταβλητές, παρά μόνο σταθερές αποδοχές.

Ειδικότερα, οι σταθερές μηνιαίες αμοιβές ενός εκ των δύο (2) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Αργυρόπουλου, προέρχονται από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αυτού και της Εταιρίας και ανέρχονται στο ποσό των 59.062,50 ευρώ ετησίως.

Δεδομένου ότι το ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει παράλληλα και διευθυντική θέση στην Εταιρία, και συγκεκριμένα τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, δεν έλαβε αμοιβή για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2019, καθώς η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνεται στα ευρύτερα καθήκοντά του και η αμοιβή του για τις γενικότερες υπηρεσίες του προς την Εταιρία απορροφά και την όποια αμοιβή του για την εν λόγω συμμετοχή.

Η αμοιβή του συνδέεται άμεσα και είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της θέσης του στην αγορά εργασίας, την πραγματική εργασία του στην Εταιρία, τις λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης που καλύπτει, τον συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων της Εταιρίας, τα προσόντα του, την εμπειρία του, το

μορφωτικό και ακαδημαϊκό του επίπεδο, την ευθύνη, τη διοικητική, οργανωτική και διευθυντική του ικανότητα και την αποδεδειγμένη συνεισφορά του στην Εταιρία.

Ο κ. Γεώργιος Κεπενός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, δεν έλαβε κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2019 κανενός είδους αμοιβή παρά μόνο λοιπές παροχές από την Εταιρία.

2. Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών διαμορφώνονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με βάση το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου. Έτσι, ως προς τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του, καθώς και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σε σχέση με τη διεξαγωγή των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνουν σταθερή ετήσια αμοιβή.

Εξαιρετικά, για τη χρήση 2019, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ξενογιάννης Ιωάννης και Γούναρης Ανδρέας, δεν έλαβαν αμοιβές, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Λοιπές παροχές

Πέραν των ανωτέρω, σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2019 εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις του, εταιρική σύνδεση κινητού τηλεφώνου, καθώς και ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Οι συνολικές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, που αφορούν στη διάθεση εταιρικού αυτοκινήτου, εταιρικής σύνδεσης καθώς και ασφαλιστικού προγράμματος, αποτιμήθηκαν σε 29.201,80 ευρώ.

Δ. Σύνολο Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του έτους 2019

Η ανάλυση των επιμέρους ετησίων μεικτών αποδοχών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας για την κλειόμενη χρήση 2019, έχουν ως εξής:

Χρήση 2019	Σταθερές Αποδοχές	%	Μεταβλητές Αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
Γεώργιος Κεπενός	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	16.703,40€	100%	16.703,40€
Σπυρίδων Αργυρόπουλος	59.062,50€	89,46%	0,00 €	0%	6.961,99€	10,54%	66.024,49€
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης	81.562,50€	93,64%	0,00 €	0%	5.536,40€	6,36%	87.098,90€
Σύνολο Αμοιβών ΔΣ	140.625,00€	82,80%	0,00 €	0%	29.201,80€	17,20%	169.826,80€
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	64.322,92€	98,79%	0,00 €	0%	787,50€	1,21%	65.110,42€
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	2.230.710,14€	94,41%	0,00 €	0%	132.018,94€	5,59%	2.362.729€
Γενικό Σύνολο	2.435.658,06€	93,76%	0,00 €	0%	162.008,24€	6,24%	2.597.666,30€

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεικτές. Οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων μέσω της υπηρεσίας μισθοδοσίας της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση 2019, τα ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήση 2019	Σταθερές Αποδοχές %	Μεταβλητές Αποδοχές %	Λοιπές Παροχές %	Σύνολο %
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	82,80%	0,00%	17,20%	100%
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	98,79%	0,00%	1,21%	100%

Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	94,41%	0,00%	5,59%	100%
Σύνολο	93,76%	0,00%	6,24%	100%

Ε. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της απόδοσης της Εταιρίας

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρίας (καθαρά κέρδη προ φόρων) και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρίας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μεταβολές ανά χρήση	Οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας & Ποσοστό % επί του συνόλου των αποδοχών ανά χρήση					2016 - 2015	2017 - 2016	2018 - 2017	2019 - 2018
	2015	2016	2017	2018	2019				
Καθαρά κέρδη προ φόρων	1.321.024,66€	2.813.844,34€	565.290,74€	726.907,92€	1.802.208,41€	113,00%	-79,91%	28,59%	147,93%
Καθαρά κέρδη μετά φόρων	694.734,33€	1.926.960,52€	310.820,73€	643.915,60€	1.365.722,89€	177,37%	-83,87%	107,17%	112,10%
Αποδοχές ΔΣ	9,56%	11,13%	7,36%	8,91%	6,54%	24,12%	-33,44%	20,91%	-21,64%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	90,44%	88,87%	92,64%	91,09%	90,96%	4,77%	4,95%	-1,75%	6,58%

ΣΤ. Αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Η Εταιρία δεν ανήκει σε κάποιον όμιλο.

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

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέχρι την 31.12.2019 και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας.

Η. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν συντρέχει εν προκειμένω τέτοια περίπτωση, λόγω της μη χορήγησης μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θ. Πληροφορίες για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρία δεν έχει ακόμη συντάξει πολιτική αποδοχών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ