

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 861301000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2020 – 31.12.2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 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 υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: Εταιρεία) προσώπων, για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε την 20.11.2020 από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Όλες οι αποδοχές των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί στην σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που αποτελείται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη.

Στα καθήκοντα της άνω επιτροπής συμπεριλαμβάνονται ιδίως ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι αποδοχές των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων αποτελούνται από σταθερές αποδοχές, μεταβλητές αποδοχές και οικειοθελείς (λοιπές) παροχές.

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη, Γενικό Διευθυντή και διοικητικά στελέχη με βάση το 24.9 ΔΛΠ: αμείβονται με σταθερές αποδοχές, που σύμφωνα με τον όρο 4.α της Πολιτικής Αποδοχών συνδέονται άμεσα με την εταιρική στρατηγική και τους σκοπούς της Εταιρείας. Για την καταβολή των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες της Εταιρείας ώστε να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα που είναι απαραίτητη για την προσέλκυση, παρακίνηση και διακράτηση ατόμων με υψηλό επίπεδο ικανοτήτων, σημαντική εμπειρία και προοπτικές εξέλιξης. Επίσης, αμείβονται με μεταβλητές αποδοχές βάσει κριτηρίων [ενδεικτικώς, της επίτευξης συγκεκριμένης κερδοφορίας, όπως τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA), της επίτευξης συγκεκριμένης κεφαλαιοποίησης και της εσωτερικής αξίας της Εταιρείας (NAV), της προσέλκυσης σημαντικών επενδυτών]. Τέλος, λαμβάνουν λοιπές παροχές (ενοίκιο κατοικίας ή ξενοδοχείου, εταιρικό αυτοκίνητο, ασφαλιστική κάλυψη ζωής).

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές, όπως προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση δια της παρούσας. Η αμοιβή αντικατοπτρίζει τον χρόνο απασχόλησής τους καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν δύναται να περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλου είδους τυχόν αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση.

1. Σύνολο αποδοχών των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών πρόσωπα κατά την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρείας 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών πρόσωπα

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα εν λόγω πρόσωπα μέχρι την 31.12.2020.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων 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 Γενική Συνέλευση της 20.11.2020.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεως αποδοχών (σε ευρώ) των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων.

Πίνακας 1

Ον/μο	Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	%	Λοιπές παροχές*	%	Σύνολο
Ηλίας Γεωργιάδης	Πρόεδρος ΔΣ-Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	2.000,00	1,52%			2.000,00
Κωνσταντίνος Μαρκάζος	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	126.370,12	95,95%	436.633,52	100 %	563.003,64
Frank Roseen	Αντιπρόεδρος ΔΣ Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	1.166,66	0,89%			1.166,66
Γεώργιος Μπάκος	Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	1.000,00	0,75%			1.000,00
Καλλιόπη Καλογερά	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0%	0		0
Βρουστούρης Παναγιώτης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	1.166,66	0,89%			1.166,66
Σύνολο		131.703,44	100 %	436.633,52	100%	568.336,96

Πίνακας 2

Μικτές αποδοχές	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών Δ.Σ.	-36,6%	-1,1%	-22,8%	44,09%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	38,1 %	-7,3 %	48,3%	-36,2%
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019
Πωλήσεις	5,1%	25,6%	-3,3%	-5,3%
Κέρδη μετά φόρων	227,6%	-80,7%	-841,3%	-97,2%

Σημειώσεις

*Λοιπές Παροχές

1. Στις λοιπές παροχές του Διευθύνοντα Συμβούλου περιλαμβάνονται:
 - Ποσό νόμιμης αποζημίωσης προϋπηρεσίας ποσού 426.500 που καταβλήθηκε, λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας και αλλαγής της οργανωτικής δομής και της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας.
 - Ομαδική ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
 - Χρήση Εταιρικού Αυτοκινήτου
 - Χρήση Εταιρικού Κινητού
2. Παράλληλα η Εταιρεία διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης η οποία αφορά στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας , το κόστος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των 12.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν εντάσσονται στις Λοιπές Παροχές του ως άνω πίνακα.
3. Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλες τις αμοιβές που έχουν λάβει τα μέλη τόσο ως προς την ιδιότητά τους ως μέλη Δ.Σ. όσο και σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε επιτροπές του Δ.Σ. ή στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης με την εταιρεία και αφορούν μικτές αποδοχές, σταθερές και μεταβλητές και σε τυχόν παροχές (συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α), όπου υφίσταται.

