ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Κετεντζιάν Ιωάννης-Μηνάς
Τηλέφωνο : 2103893519
E-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 09.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 76018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 09.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2579792** η από 25.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 18563/06/Β/88/14), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη χρήση του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

(κ.α.α.)

Γεράσιμος Γεωργόπουλος

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ –194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΗΣ 2020 (01.01.2020 -31.12.2020)

σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή 3
2. Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών προσώπων 4
2.1 Συνολικές αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4
2.2 Συνολικές αποδοχές λοιπών προσώπων 5
3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας 5
3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 6
3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 6
3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 6
3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 7
3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 7
3.3 Λοιπά πρόσωπα 9
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις . 9
5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014 10
6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης 10
7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών 11
8. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Δ.Σ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 12
9. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας 12
10. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 13
11. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά 13

1. Εισαγωγή

I. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η **«Έκθεση Αποδοχών»**) έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και σε ευθυγράμμιση με τις από 01.03.2019 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.

II. Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί, επί σκοπώ πληροφόρησης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«FLEXOPACK Α.Ε»** (εφεξής η **«Εταιρεία»**), τον τρόπο υλοποίησης της εγκριθείσας δυνάμει της από 28.06.2019 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Πολιτικής Αποδοχών (εφεξής η **«Πολιτική Αποδοχών»**) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και, ως εκ τούτου, παρουσιάζει κατά τρόπο ευσύνοπτο αλλά πλήρη και ουσιαστικό το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και λοιπών προσώπων μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν στις Επιτροπές της Εταιρείας (Επιτροπή Ελέγχου).

III. Η Πολιτική Αποδοχών η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη, με τις σε αυτή αναφερόμενες διαφοροποιήσεις), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή τους αλλά, ως προελέχθη, και σε μη μέλη αυτού, τα οποία έχουν ορισθεί και συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, ετέθη σε ισχύ για τέσσερα (4) έτη αρχής γενομένης από την έγκρισή της. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται από της εγκρίσεώς της αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.flexopack.com

IV. Η Έκθεση Αποδοχών πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την **25η Ιουνίου 2021** και περιλαμβάνεται στα θέματα ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως (Θέμα 8ο).

V. Το 2020 υπήρξε μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης και ισχυρής κερδοφορίας για τον Όμιλο FLEXOPACK (εφεξής ο **«Όμιλος»**).
Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της χρήσης 2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2019 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:
α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 96,953 εκατ. ευρώ, έναντι 89,277 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 82,317 εκατ. ευρώ, έναντι 77,260 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 8,60% και 6,55% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 20,680 εκατ. ευρώ, έναντι 14,656 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,10% και σε εταιρικό επίπεδο σε 17,479 εκατ. ευρώ έναντι 13,991 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,93%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 13,578 εκατ. ευρώ, έναντι 9,485 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 43,15% και για την Εταιρεία σε 12,263 εκατ. ευρώ έναντι 9,795 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,20%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 10,365 εκατ. ευρώ, έναντι 7,195 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,06% και για την Εταιρεία σε 9,372 εκατ. ευρώ, έναντι 7,598 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,35%.

2. Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών προσώπων

2.1 Συνολικές αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

I. Επί σκοπώ ευχερούς και κατανοητής παρουσίασης του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας 1, στον οποίο εμφαίνονται οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2020 και 2019 (κατά τα πρότυπα και προβλέψεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών).

II. Οι αποδοχές αφορούν σε ακαθάριστα (μικτά) ποσά.

III. Καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός της χρήσεως 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πίνακας 1

Σύνολο αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2020-2019

		1			2		3	4	5	6	
		Σταθερές αποδοχές			Μεταβλητές αποδοχές						
Ονοματεπώνυμο μέλους Δ.Σ.,	Χρήση	Ετήσιες βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές/Συνεδριάσεις ΔΣ	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη	Έκτακτα στοιχεία	Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	Συνολικές αποδοχές	Αναλογία σταθερών αποδοχών	Αναλογία μεταβλητών αποδοχών
Γεώργιος Γκινοσάτης, Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος	2020	306.351		29.507					335.858	100%	0%
	2019	306.351		23.839					330.190	100%	0%
Σταμάτιος Γκινοσάτης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	2020	306.351		15.367					321.718	100%	0%
	2019	306.351		8.972					315.323	100%	0%
Ασημίνα Γκινοσάτη, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2020	223.594		12.357					235.951	100%	0%
	2019	223.594		10.451					234.045	100%	0%
Σταματίνα Γκινοσάτη, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2020	250.608		15.736					266.344	100%	0%
	2019	250.608		16.269					266.877	100%	0%
Δημήτριος Γκινοσάτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2020	250.608		36.685					287.293	100%	0%
	2019	250.608		31.140					281.748	100%	0%
Σπυρίδων Γκινοσάτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2020	250.608		25.887					276.495	100%	0%
	2019	250.608		20.055					270.663	100%	0%
Νικόλαος Βλάχος , Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2020		7.536	0					7.536	100%	0%
	2019		6027	0					6.027	100%	0%
Νικόλαος Ρέγκος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2020		6.027	0					6.027	100%	0%
	2019		6027	0					6.027	100%	0%
Αλίκη Μπενρουμπή , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2020		7.536	0					7.536	100%	0%
	2019		6027	0					6.027	100%	0%

2.2 Συνολικές αποδοχές λοιπών προσώπων

Αμοιβή για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου εντός της εταιρικής χρήσης 2020 έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κ. Δημήτριος Παναγώτας, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 28.06.019 και 26.06.2020 αποφάσεις του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, ήτοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το ύψος της οποίας (αμοιβής) ανήλθε σε 10.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριθείσα ως άνω Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, είχαν ειδικότερα ως ακολούθως:

3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις σε ισχύ (είτε έμμισθης εντολής, είτε εξαρτημένης εργασίας) με τέσσερα (4) εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Καθόσον αφορά στις συμβάσεις εργασίας, αυτές είναι αορίστου χρόνου και σε αυτές εφαρμόζονται οι σχετικές συμβατικές διατάξεις περί των προθεσμιών προειδοποίησης, καταγγελίας της σύμβασης κ.λ.π., ή, ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), δεν συνέτρεξαν τέτοιες περιπτώσεις (καταγγελίας και καταβολής αποζημιώσεως κ.λ.π.), ούτε γενικότερα υπήρξε οποιαδήποτε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης των συμβατικών σχέσεων που διατηρεί η Εταιρεία με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Σύμφωνα με την ισχύουσα και εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2020, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν βασικές αποδοχές 1.087 χιλ. ευρώ.
Οι συνιστώσες που ελήφθησαν υπόψιν κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η εν γένει θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, οι αρμοδιότητες, λειτουργικές απαιτήσεις και το εύρος ευθύνης εκάστης θέσης, η ανάγκη για διατήρηση και παραμονή στην Εταιρεία προσώπων με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Εταιρείας, δεδομένα που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία, τυχόν ειδικοί όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και τα επίπεδα αποδοχών και οι μισθολογικές-εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του κλίματος που κρατεί στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια οικονομία (ένεκα της εξωστρέφειας της Εταιρείας) και βεβαίως τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των κυρίως εκτελεστικών μελών και ιδρυτών της Εταιρείας κ.κ. Γεωργίου Γκινοσάτη και Σταματίου Γκινοσάτη, εκ των λοιπών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
α. Η κα. Ασημίνα Γκινοσάτη αποτελεί πολύπειρο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, απασχολούμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας από το 1986 αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα, συμμετέχουσα στην στενή διοικητική ομάδα με τους ιδρυτές της Εταιρείας και έχοντας αναλάβει την ευθύνη τόσο του

Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου της Εταιρείας αλλά και ευρύτερα του Ομίλου, όσο και της εποπτείας των οργανωτικών και διοικητικών της λειτουργιών.

β. Το νεότερο μέλος και δη η κα. Σταματίνα Γκινοσάτη, υπεύθυνη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) του Ομίλου, διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Maitrise Economie et Gestion de l'entreprise) από το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille II της Γαλλίας καθώς και μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία στην Εταιρεία και μετέπειτα στον Όμιλο, καθόσον απασχολείται ενεργά ήδη από το έτος 2002 και αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα, ενώ εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017.

II. Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν ήταν ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις (π.χ. σε επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, λαμβανομένης υπόψη της ευρύτερης οικονομικής συγκυρίας, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

III. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν έτυχαν εφαρμογής στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

(β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης,

(γ) λοιπά, πλην των stock option, προγράμματα παροχής μεσομακροπρόθεσμων κινήτρων.

IV. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία δεν έλαβαν οιαδήποτε επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), δεν καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των στόχων απόδοσης οι οποίοι αφορούν αφενός μεν τα ίδια τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε την Εταιρεία.

3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν βασικές αποδοχές 522 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που έλαβαν οι κ.κ. Δημήτριος Γκινοσάτης και Σπυρίδων Γκινοσάτης αφορούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας που διατηρούν αμφότεροι με την Εταιρεία, προ της εκλογής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Οι αποδοχές τους αυτές αντανακλούν το θεωρητικό τους υπόβαθρο και ειδικότερα την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση, τα αυξημένα καθήκοντά τους, ιδίως στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της Εταιρείας και του Ομίλου της σε παγκόσμιο επίπεδο, το εύρος της καθημερινής απασχόλησής τους, την ανάγκη για διατήρηση και παραμονή στην Εταιρεία προσώπων με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, καθώς και τα επίπεδα αποδοχών και τις μισθολογικές-εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του κλίματος που κρατεί στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια οικονομία (ένεκα της εξωστρέφειας της Εταιρείας), ως και βεβαίως τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Ειδικότερα, και σε σχέση με τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Γκινοσάτης, υπεύθυνος του Τμήματος Ανάπτυξης του Ομίλου, διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική (BA in Computer Science) από το Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α., καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη συσκευασία (M. Sc. Packaging) από το Πανεπιστήμιο Michigan State University των Η.Π.Α. Διαθέτει μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία καθώς απασχολείται ενεργά στην Εταιρεία από το έτος 2006, συμβάλλοντας σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου σε διεθνές επίπεδο μέσω της ανάληψης νευραλγικών θέσεων συνυφασμένων με την εξωστρέφεια και την προώθηση των εταιρικών εργασιών σε διεθνείς αγορές, ενώ εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017.

Περαιτέρω, ο κ. Σπυρίδων Γκινοσάτης, υπεύθυνος του Τμήματος Επιχειρήσεων του Ομίλου, διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στα εφαρμοσμένα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α., καθώς και δεκαετή εργασιακή εμπειρία στον Όμιλο, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών του Ομίλου, στην αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα από τον Όμιλο χρηματοδοτικά εργαλεία και στην αναβάθμιση και ομογενοποίηση των υποδομών λογισμικού και εν γένει μηχανογραφικών συστημάτων του Ομίλου, ενώ εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017.

II. Οι εν λόγω αποδοχές ύψους 522 χιλ. Ευρώ προεγκρίθηκαν στο σύνολό τους από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 26.06.2020.

III. Οι αποδοχές καταβλήθηκαν σε μετρητά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις δυνάμει της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

IV. Για την καταβολή των αποδοχών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με την εξαίρεση όσων καταβλήθηκαν στο πλαίσιο προϋφισταμένων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατά τα ανωτέρω) ελήφθησαν υπόψιν η πολυπλοκότητα - ευρύτητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, ο χρόνος απασχόλησής τους και δη ο χρόνος που αφιέρωσαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν, ως και ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2020.

V. Σημειώνεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετείχαν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή λοιπών πλην stock option μακροπρόθεσμων κινήτρων.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 μεταβλητές αποδοχές.

3.3 Λοιπά πρόσωπα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δημήτριος Παναγώτας τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, διαθέτει δε αποδεδειγμένη, επαρκή και πλούσια εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ελεγκτικών και λογιστικών διαδικασιών, γεγονός το οποίο διασφαλίζει την βέλτιστη δυνατή λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την προσήκουσα εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις

Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 τον Ιούνιο του έτους 2019 και εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Ιούνιο του 2019, οι πληροφορίες που αφορούν στην ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του ΔΣ, την απόδοση της Εταιρίας και τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας εκτός των Μελών ΔΣ, αφορούν μόνο τα δυο τελευταία έτη.
Συνεπώς, τα συγκριτικά με προηγούμενα οικονομικά έτη στοιχεία, θα περιλαμβάνονται στις μελλοντικές Ετήσιες Εκθέσεις, λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2019.

Πίνακας 2 Ετήσιες μεταβολές για τις εταιρικές χρήσεις 2019-2020

Ετήσια μεταβολή Αμοιβών μελών ΔΣ	Μεταβολή χρήσης 2020-2019		Οικονομική χρήση 2020
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)
Γεώργιος Γκινοσάτης, Πρόεδρος ΔΣ,Διευθύνων Σύμβουλος	0	0,00%	306.351
Σταμάτιος Γκινοσάτης, Αντιπρόεδρος ΔΣ,Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	0	0,00%	306.351
Ασημίνα Γκινοσάτη, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0,00%	223.594
Σταματίνα Γκινοσάτη,Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ .	0	0,00%	250.608
Δημήτριος Γκινοσάτης,Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0,00%	250.608
Σπυρίδων Γκινοσάτης,Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0,00%	250.608
Νικόλαος Βλάχος ,Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	1.509	25,04%	7.536
Νικόλαος Ρέγκος ,Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0,00%	6.027
Αλίκη Μπενρουμπή,Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	1.509	25,04%	7.536
Επιδόσεις του Ομίλου			
Κύκλος εργασιών	7.676	8,60%	96.953
EBITDA	5.469	59,03%	14.733
Κέρδη πρό φόρων	4.093	43,15%	13.578
Κέρδη μετά φόρων	3.169	44,05%	10.365

	2020	2019	Δ%
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού (Ευρώ)	22.851	22.027	3,74%
Αριθμός προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου	308	277	11,19%

5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2020, ο Σπυρίδων Γκινοσάτης (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ) έλαβε αμοιβή 1.800 ευρώ για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου "FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o".

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ουδεμία αμοιβή έλαβαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) από εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Όμιλο FLEXOPACK.

6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση αυτού της 19ης Δεκεμβρίου 2019 και σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Δυνάμει της από 09.01.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίστηκαν, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Προγράμματος, οι δικαιούχοι και παραχωρήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης για 75.000 μετοχές της Εταιρείας.

Το πρόγραμμα συνίσταται στην χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης στους συμμετέχοντες, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σε σταθερή τιμή, ανερχόμενη σε τρία (3,00) Ευρώ ανά δικαίωμα.

Ως ημερομηνία ωρίμανσης των δικαιωμάτων ορίστηκε η 29η Μαρτίου 2022. Η άσκηση του δικαιώματος και η κατάθεση από τον δικαιούχο της αξίας των δικαιωμάτων θα λάβει χώρα από την 29.03.2022 έως την 20.04.2022 σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στους δικαιούχους.

	Κύριοι όροι Προγραμμάτων							Πληροφορίες σχετικά με την κλειόμενη εταιρική χρήση					
								Αρχικό υπόλοιπο	Κατά τη διάρκεια της χρήσης		Τελικό υπόλοιπο		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ονοματεπώνυμο Θέση μέλους Δ.Σ.	Πρόγραμμα	Περίοδος Προγράμ-ματος	Ημ/νια χορήγησης	Ημ/νια ωρίμανσης	Λήξη περιόδου διακράτησης	Περίοδος εξάσκησης	Τιμή άσκησης	Δ/τα στην αρχή του έτους	Δ/τα που χορηγήθηκαν	Δ/τα που ωρίμασαν	Δ/τα που τελούν υπό αίρεση απόδοσης	Δ/τα που χορηγήθηκαν αλλά δεν ωρίμασαν	Δ/τα που υπόκεινται σε διακράτηση
Γεώργιος Γκινοσάτης,Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος	Πρόγραμμα 1	19.12.2019-20.04.2022	09.01.2020	29.3.2022	-	29.3.2022-20.4.2022	3 ΕΥΡΩ	-	8.300	-	-	8.300	-
Σταμάτιος Γκινοσάτης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	Πρόγραμμα 1	19.12.2019-20.04.2022	09.01.2020	29.3.2022	-	29.3.2022-20.4.2022	3 ΕΥΡΩ	-	8.300	-	-	8.300	-
Ασημίνα Γκινοσάτη ,Εκτελεστικό Μέλος	Πρόγραμμα 1	19.12.2019-20.04.2022	09.01.2020	29.3.2022	-	29.3.2022-20.4.2022	3 ΕΥΡΩ	-	8.300	-	-	8.300	-
Σταματίνα Γκινοσάτη, Εκτελεστικό Μέλος	Πρόγραμμα 1	19.12.2019-20.04.2022	09.01.2020	29.3.2022	-	29.3.2022-20.4.2022	3 ΕΥΡΩ	-	8.300	-	-	8.300	-
Δημήτριος Γκινοσάτης,Μη Εκτελεστικό Μέλος	Πρόγραμμα 1	19.12.2019-20.04.2022	09.01.2020	29.3.2022	-	29.3.2022-20.4.2022	3 ΕΥΡΩ	-	8.300	-	-	8.300	-
Σπυρίδων Γκινοσάτης,Μη Εκτελεστικό Μέλος	Πρόγραμμα 1	19.12.2019-20.04.2022	09.01.2020	29.3.2022	-	29.3.2022-20.4.2022	3 ΕΥΡΩ	-	8.300	-	-	8.300	-
Σύνολο					-			-	49.800	-	-	49.800	-

7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2020 δεν έγινε χρήση δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

8. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Δ.Σ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 26ης Ιουνίου 2020 υπεβλήθη προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ότι η συμβουλευτική ψήφος των μετόχων επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 ήταν ομόφωνα θετική, ήτοι 9.693.897 ψήφοι υπέρ επί συνόλου 9.693.897 εγκύρων ψήφων.

9. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών συμμορφούται κατ' αρχάς με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ως άνω εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.06.2019 εξαιρουμένης της μοναδικής επιτρεπτής προσωρινής παρέκκλισης εκ του περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών που αφορά στις αποδοχές δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (που διατηρούσαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία προ της εκλογής τους στο ΔΣ αυτής). Ειδικότερα, η παρέκκλιση αφορά παροχές σε είδος καταβαλλόμενες από την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο IV (Α) σημείο 1.1.2 (γ) της Πολιτικής Αποδοχών (είδη σταθερών αποδοχών προς τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – παροχές σε είδος), προς τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού κ.κ. Δημήτριο και Σπυρίδωνα Γκινοσάτη. Οι παροχές αυτές είναι άμεσα συνδεόμενες με την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων τους τόσο εκ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που διατηρούν με την Εταιρεία προς της εισόδου τους στο ΔΣ αυτής, όσο και με την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί σκοπώ βέλτιστης εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος και προαγωγής των εταιρικών υποθέσεων.

Η εν λόγω προσωρινή παρέκκλιση εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις ως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο VIII της Πολιτικής Αποδοχών, ενώ το ποσό των εν λόγω αμοιβών το οποίο περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1 - Σύνολο αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 -31.12.2020) της παρούσας Έκθεσης, έχει προεγκριθεί

δυνάμει της από 26.06.2020 αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, ήτοι της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

10. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

I. Σε συμμόρφωση με την παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Έκθεση δεν έχουν περιληφθεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
II. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται σε αυτήν βάσει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των εν λόγω αποδοχών.

11. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά

I. Η παρούσα Έκθεση, που κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι σαφής και κατανοητή, μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2021 θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, όπως προβλέπει ο νόμος.
II. Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο από το ως άνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση δεν θα περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού.
III. Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.06.2021.