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, 14.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 78748

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 **«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 14.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2587086** η από 21.05.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 11188/06/Β/86/31), 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.)

Μαριέττα Κανά

Πλαστικά Θράκης

Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕΕ

Έκθεση Αποδοχών

1/1/2020-31/12/2020

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 3
2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ 4
3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης 9
4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης 9
5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης 9
5.1. Πολιτική Αποδοχών 9
5.2 Πολιτική αποδοχών για τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ 9
5.3 Πολιτική Αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ 10
5.3.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη ΔΣ 13
5.3.2 Πρόσθετες δεσμεύσεις μελών του ΔΣ 13
6 Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών 13
7 Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας 13

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, Άρθρο 112, σε ευθυγράμμιση με τις από 1 Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την 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 οικονομική χρήση 2020.

Η Πολιτική διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.thracegroup.com.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε συνέπεια της ταχείας εξάπλωσης και ευρείας διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 τόσο στην Ελλάδα όσο και στις λοιπές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία αυτού δεν επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020.

Αναφορικά με την παραγωγική λειτουργία, το σύνολο των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου εξακολούθησαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους για το σύνολο της χρήσης, χωρίς να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε επιχειρησιακό πρόβλημα από την εξάπλωση της πανδημίας, ως προς την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου.

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις του, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

- ✓ Διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα τεχνικών υφασμάτων, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας.
- ✓ Ανάπτυξη πωλήσεων νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενες με προϊόντα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών σε Ελλάδα, Σκωτία και Ιρλανδία.
- ✓ Διατήρηση της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων
- ✓ Διατήρηση της μειωμένης ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριότητας του συγκεκριμένου κλάδου, ειδικότερα στην Ελλάδα, με έμφαση στους καλοκαιρινούς μήνες.
- ✓ Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά 45.318 χιλ. ευρώ (στις 31.12.2020 ανήλθε σε 38.210 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 54,3%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ιδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,22 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019 και το δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA να διαμορφώνεται σε 0,55 στις 31.12.2020, ενώ η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε σε 2,91 στις 31.12.2019.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2020 ανήλθε σε 174.583 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου στη χρήση 2020 σε σχέση με τη χρήση 2019. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ ευρώ)	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**Μεταβολή (%)**
Κύκλος Εργασιών (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	**339.722**	**298.340**	**+13,9%**
Μικτά Κέρδη (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	**105.959**	**61.549**	**+72,2%**
EBIT* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	**53.857**	**15.587**	**+245,5%**
EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	**72.484**	**30.801**	**+135,3%**
Προσαρμοσμένα EBITDA*	**76.559**	**30.983**	**+147,1%**
ΚΠΦ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	**52.077**	**11.839**	**+339,9%**
Κέρδη μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	41.272	7.514	+449,3%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	(3.316)	(3.497)	
ΚΜΦ (Συνολικές Δραστηριότητες)	**37.956**	**4.017**	**+844,9%**
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας. (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	40.663	7.213	+463,7%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	(3.316)	(3.497)	
ΚΜΦ&ΔΜ (Συνολικές Δραστηριότητες)	**37.347**	**3.716**	**+905,0%**
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	0,9314	0,1649	+464,8%
Βασικά Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες)	(0,0760)	(0,0800)	
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνολικές Δραστηριότητες)	**0,8555**	**0,0849**	**+906,5%**

Αναφορικά με το πρόγραμμα Ετήσιων Μεταβλητών Αμοιβών των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ, το μοναδικό κριτήριο απόδοσης που προκαθορίστηκε για όλα τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ήταν η επίτευξη του Αναπροσαρμοσμένου Ενοποιημένου EBITDA Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των Joint Ventures, (**Adjusted EBITDA* Proportion Cons**.).

Το Adjusted EBITDA* Proportion Cons., για το 2020, ανήλθε σε 80,612 εκ. ευρώ. ενώ το Budgeted Adjusted EBITDA* Proportion Cons., για το 2020 ήταν 40,957 εκ. ευρώ. (επίτευξη 196,8%).

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 οικονομική χρήση 2020 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. Οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μικτές) τιμές.

Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2020 στα μέλη του ΔΣ, υπό οποιαδήποτε μορφή.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για τις οικονομικές χρήσεις 2020 και 2019 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	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (8), (10) Πρόεδρος ΔΣ & Chief Entrepreneur	2020	520.030	537.637			337.380				1.395.047	76% / 24%
	2019	543.486	540.357			180.133				1.263.976	86% / 14%
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (9) Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)	2020	313.051				208.656				521.707	60% / 40%
	2019	286.414				101.406				387.820	74% / 26%
ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7) Εκτελεστικό μέλος (COO)	2020	64.442				5.903				70.345	92% / 8%
	2019	313.966				111.933				425.899	74% / 26%
ΚΟΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (2) Αντιπρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος	2020										
	2019										
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (3), (4) Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος	2020			12.000						12.000	100% / 0%
	2019			12.000						12.000	100% / 0%
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	2020		17.004							17.004	100% / 0%
	2019		17.004							17.004	100% / 0%
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	2020		17.004							17.004	100% / 0%
	2019		17.004							17.004	100% / 0%
ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	2020		25.008							25.008	100% / 0%
	2019		25.008							25.008	100% / 0%
ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	2020		18.000							18.000	100% / 0%
	2019		18.000							18.000	100% / 0%
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	2020		12.000							12.000	100% / 0%
	2019		12.000							12.000	100% / 0%
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (5) Μη εκτελεστικό μέλος	2020		40.000	39.960						79.960	100% / 0%
	2019		60.000	39.960						99.960	100% / 0%
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (6), (10) Μη εκτελεστικό μέλος	2020		58.475	394.940					5.262	458.677	100% / 0%
	2019		45.455	309.840					3.557	358.852	100% / 0%

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

(1) Οι αμοιβές αφορούν:

2020: Βασικές Αποδοχές: ποσό 502 030 € από την Μητρική εταιρεία, ποσό € 18 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 337 008 από την Μητρική εταιρεία, ποσό GBP 132 600 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό GBP 45 900 από τη θυγατρική Synthetic Holdings LTD.
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 337 380 από την Μητρική εταιρεία.
2019: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 525 486 από την Μητρική εταιρεία, ποσό € 18 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 337 008€ από την Μητρική εταιρεία, ποσό GBP 132 600 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό GBP 45 900 από τη θυγατρική Synthetic Holdings LTD.
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 180 133 από την Μητρική εταιρεία.

(2) Αντιπρόεδρος ΔΣ έως 19 Μαρτίου 2019.

(3) Αντιπρόεδρος ΔΣ από 20 Μαρτίου 2019.

(4) Οι αμοιβές αφορούν Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

(5) Οι αμοιβές αφορούν:

2020: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 40 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: Ποσό € 39 960 από την Μητρική εταιρεία.
2019: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 60 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: Ποσό € 39 960 από την Μητρική εταιρεία.

(6) Οι αμοιβές αφορούν:

2020: Αμοιβή ΔΣ: GBP 52 025 από τη θυγατρική Don & Low LTD. (Η αμοιβή μεταξύ των 2 ετών είναι ίδια. Το 2019 ο κος Ζαϊρόπουλος παραιτήθηκε της αμοιβής ποσού GBP 12 125).
Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 217 580 (εξ αυτών ποσό € 85 100 είναι εφάπαξ αμοιβή λόγω συγκεκριμένου έργου που του ανετέθη) από την Μητρική εταιρεία, ποσό € 95 760 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 61 560 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας A.B.E.E., ποσό € 20 040 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.
Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 4 682 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
2019: Αμοιβή ΔΣ: GBP 39 900 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 132 480 από την Μητρική εταιρεία, ποσό € 95 760 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 61 560 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας A.B.E.E., ποσό € 20 040 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.
Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 3 122 από τη θυγατρική Don & Low LTD

(7) Εκτελεστικό μέλος ΔΣ & COO έως 10 Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία αποχώρησης από την Εταιρεία.

(8) Ανάληψη καθηκόντων Chief Entrepreneur από 19 Οκτωβρίου 2020.

(9) Ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου από 19 Οκτωβρίου 2020.

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

2020: 1 € = 0.8897 GBP
2019: 1 € = 0.8778 GBP

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2019 και 2020 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	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (6), (7) Πρόεδρος ΔΣ & Chief Entrepreneur	2020	18.000	200.629							218.629	100% / 0%
	2019	18.000	203.349							221.349	100% / 0%
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (2), (3) Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος	2020			12.000						12.000	100% / 0%
	2019			12.000						12.000	100% / 0%
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (4) Μη εκτελεστικό μέλος	2020		40.000							40.000	100% / 0%
	2019		60.000							60.000	100% / 0%
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (5), (7) Μη εκτελεστικό μέλος	2020		58.475	177.360					5.262	241.097	100% / 0%
	2019		45.455	177.360					3.557	226.371	100% / 0%

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

(1) Οι αμοιβές αφορούν για αμφότερα τα έτη:

Βασικές Αποδοχές: ποσό € 18 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD

Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 132 600 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό GBP 45 900 από τη θυγατρική Synthetic Holdings LTD.

(2) Ανάληψη καθηκόντων Αντιπροέδρου ΔΣ από 20 Μαρτίου 2019

(3) Οι αμοιβές αφορούν Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

(4) Οι αμοιβές αφορούν:

2020: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 40 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

2019: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 60 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

(5) Οι αμοιβές αφορούν:

2020: Αμοιβή ΔΣ: GBP 52 025 από τη θυγατρική Don & Low LTD (η αμοιβή μεταξύ των 2 ετών είναι ίδια GBP 52 025. Το 2019 ο κος Ζαϊρόπουλος παραιτήθηκε της αμοιβής ποσού GBP 12 125.

Παροχή Υπηρεσιών: € 95 760 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 61 560 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας A.B.E.E., ποσό € 20 040 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 4 682 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

2019: Αμοιβή ΔΣ: GBP 39 900 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 95 760 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 61 560 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας A.B.E.E., ποσό € 20 040 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 3 122 από τη θυγατρική Don & Low LTD

(6) Ανάληψη καθηκόντων Chief Entrepreneur από 19 Οκτωβρίου 2020.

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

2020: 1 € = 0.8897 GBP

2019: 1 € = 0.8778 GBP

3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική δεν παρέχει στα μέλη ΔΣ αποδοχές σε μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική, δεν έγινε χρήση του δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2020.

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

5.1. Πολιτική Αποδοχών

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Η Πολιτική εφαρμόστηκε στα μέλη του ΔΣ.
- Η Επιτροπή Αποδοχών (στο εξής η «Επιτροπή») και το ΔΣ, εφόσον ζητηθεί λαμβάνουν περιοδική ενημέρωση σχετικά με τη δομή των αποδοχών και των εγκεκριμένων αρχών / πρακτικών που ακολουθούνταν εντός της Εταιρείας.
- Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό προγραμματισμό της Εταιρείας, με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφόρος οργανική ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας της Εταιρείας, της γεωγραφικής επέκτασης και της δημιουργίας αξίας βάσει του στρατηγικού πλάνου της.
- Η Εταιρεία δεν προσέφερε μακροπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές για την οικονομική χρήση 2020.
- Το επίπεδο των σταθερών αποδοχών για τα μέλη ΔΣ καθορίστηκε σύμφωνα με τον κανόνα της καταβολής της 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.
    - Συνδέοντας τις αποδοχές με την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων.

5.2 Πολιτική αποδοχών για τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας καταβλήθηκαν αποκλειστικά σταθερές αποδοχές κατά την οικονομική χρήση 2020.
- Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ αποτελούνταν από ετήσιες βασικές αποδοχές καθώς ή/και αμοιβές από Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών.

— 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,
  - ήταν αμετάκλητου χαρακτήρα,
  - λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως η θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη εμπειρία, η τεχνογνωσία, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών επ' ωφελείας του εταιρικού συμφέροντος καθώς και οι μισθολογικές - εργασιακές συνθήκες των υπολοίπων εργαζομένων της Εταιρείας,
  - υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική καθώς και την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
— Δεν καταβλήθηκαν παροχές σε είδος (ενδεικτικώς χρήση εταιρικού οχήματος/κινητού τηλεφώνου/φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή/εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας/κάρτας καυσίμων, παροχή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή/και ζωής, συμμετοχή σε συνταξιοδοτικά προγράμματα), με εξαίρεση ως αναφέρεται στον Πίνακα 1.α (παρατήρηση 6) και 1.β (παρατήρηση 5) στον κο Ζαϊρόπουλο.
— Δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές καθώς τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δεν ασχολήθηκαν ούτε ήταν επιφορτισμένα με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.

5.3 Πολιτική Αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική για τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ:

— Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ήταν σταθερές και μεταβλητές.
— Οι σταθερές αποδοχές του Εκτελεστικού Προέδρου αποτελούνταν από τις ετήσιες βασικές αποδοχές και την ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια.
— Οι σταθερές αποδοχές των λοιπών εκτελεστικών μελών του ΔΣ αποτελούνταν μόνο από 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 οικονομικής χρήσης 2020.
— Το μοναδικό κριτήριο απόδοσης που προκαθορίστηκε για όλα τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ήταν η επίτευξη του Αναπροσαρμοσμένου Ενοποιημένου EBITDA Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των Joint Ventures, (Adjusted EBITDA* Proportion Cons.)
— Οι μεταβλητές αποδοχές ξεπέρασαν το οριζόμενο από την εγκεκριμένη Πολιτική όριο του 45% των ετήσιων σταθερών αποδοχών τους, λόγω υπερ-απόδοσης στα αποτελέσματα της Εταιρείας.
— Τα αναλογούντα ποσά καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κατόπιν της από 17 Δεκεμβρίου 2020 αξιολόγησης της εκτιμώμενης επιτευχθείσας απόδοσης έναντι του καθορισμένου στόχου και η οποία επιβεβαιώθηκε από την συνεδρίαση του ΔΣ στις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ καταβλήθηκαν και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική καθώς και την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

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 2020					
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 ΔΣ & Chief Entrepreneur	Adjusted EBITDA* Proportion Cons	100%	α) 80%	α) 150%	α) 196,8%
			β) 80%*45%=36%	β) 150%*45%=68%	β) 150%*45%=68%
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)	Adjusted EBITDA* Proportion Cons	100%	α) 80%	α) 150%	α) 196,8%
			β) 80%*45%=36%	β) 150%*45%=68%	β) 150%*45%=68%

(1): Adjusted EBITDA* Proportion Cons: Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο EBITDA Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή των Joint Ventures

5.3.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη ΔΣ

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, υπό την εν λόγω ιδιότητα, δεν δικαιούνται και δεν έλαβαν πέραν της νόμιμης, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση λόγω καταγγελίας Σύμβασης από την Εταιρεία.

5.3.2 Πρόσθετες δεσμεύσεις μελών του ΔΣ

Κατόπιν εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2020, κάποια από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ αποδέχθηκαν ή διατήρησαν θέσεις μη εκτελεστικών μελών ΔΣ σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, διατηρώντας τις αποδοχές που καταβάλλονται για τις εν λόγω θέσεις.

Για τις ανωτέρω θέσεις, λήφθηκαν υπόψιν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, στις πολιτικές των θεσμικών επενδυτών – μετόχων σχετικά με τη δέσμευση χρόνου των μελών, τις περιπτώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και τον αριθμό των μη εκτελεστικών θέσεων που ανέλαβε το 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

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την Πολιτική κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2020.

7 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 2019 και 2020, σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι δεδομένου η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 3 - Συγκριτικός πίνακας για τις αποδοχές και την εταιρική επίδοση κατά τα τελευταία δύο οικονομικά έτη αναφοράς		
Ετήσια μεταβολή	**2020 έναντι 2019**	**2020**
Αμοιβή μέλους ΔΣ, Θέση (ποσά σε €)		
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1) Πρόεδρος ΔΣ & Chief Entrepreneur	10,4%	1.395.047
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2) Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)	34,5%	521.707
ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3) Εκτελεστικό μέλος (COO)	-83,5%	70.345
ΚΟΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (4) Αντιπρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	0,0%	0
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (5) Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	12.000
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	17.004
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	17.004
ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	25.008
ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	18.000
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	12.000
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος	-20,0%	79.960
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (6) Μη εκτελεστικό μέλος	27,8%	458.677
Επιδόσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε € '000)		
Χρηματοοικονομική μέτρηση ΚΠΦ	+410,3%	11.743
Επιδόσεις του Ομίλου σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε € '000)		
Χρηματοοικονομική μέτρηση Adjusted EBITDA	150,1%	76.559
Χρηματοοικονομική μέτρηση ΚΠΦ	484,2%	48.767
Μέση αμοιβή σε ισότιμη βάση πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων (ποσά σε €)		
Υπάλληλοι της Εταιρείας (7)	-14,6%	51.059

(1) Ανάληψη καθηκόντων Chief Entrepreneur από 19 Οκτωβρίου 2020.
(2) Ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου από 19 Οκτωβρίου 2020.
(3) Αποχώρησε στις 10 Ιανουαρίου 2020.
(4) Αντιπρόεδρος ΔΣ έως 19 Μαρτίου 2019.
(5) Αντιπρόεδρος ΔΣ από 20 Μαρτίου 2019.
(6) Εφάπαξ αμοιβή για την ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου (μείωση λειτουργίας εργοστασίου υφαντών εταιρείας Don & Low).
(7) Υπήρξε αύξηση αριθμού εργαζομένων κατά 18%. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν ετήσιες μικτές αποδοχές χαμηλότερες από τις μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές του 2019.