

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2019

Προοίμιο

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θεωρεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών εκάστου εκ των Συμβούλων της Εταιρίας για την οικονομική χρήση 2019. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας ρυθμίζεται από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση 2019 συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 17ης Ιουνίου 2020 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 76,74% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το ποσοστό των ψήφων “ΥΠΕΡ” ανήλθε σε 75,66% των παρισταμένων μετόχων. Η παρούσα δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018.

1. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας

Η πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή / και μεταβλητών συνιστωσών:

Σταθερές αμοιβές

- Σταθερή ετήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Μικτός μισθός (δηλ. το συνολικό καταβαλλόμενο σε τακτική βάση ποσό πριν την αφαίρεση των νόμιμων ασφαλιστικών κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και της εισφοράς αλληλεγγύης) που καταβάλλεται στους Συμβούλους με έμμισθη σχέση.
- Πρόσθετες Παροχές (π.χ. εταιρικό αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης)

Μεταβλητή αμοιβή

Επιπλέον αμοιβή από τα Καθαρά Κέρδη χρήσης κατόπιν αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ανάλογα με την κερδοφορία της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι, εκτός από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον αμοιβής στους Συμβούλους συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5^{ης} Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο εναρμόνισης αυτού με το Ν. 4548/2018.

2α. Οι συνολικές αποδοχές κάθε επιμέρους Συμβούλου για την οικονομική χρήση 2019

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις συνιστώσες αμοιβών κάθε επιμέρους Συμβούλου οι οποίες είτε καταβλήθηκαν από την Εταιρία, ή χορηγήθηκαν από την Εταιρία ως παροχή, ή οφείλονται από την Εταιρία υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΡΟΛΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΗ			ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ		ΣΤΑΘΕΡΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΗΜΙΩΣΗ	ΜΕΣΩ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ			
ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	-	-	16.000 €	3.000.000 €	3.016.000 €	0,53%	99,47%
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	-	1.448 €	16.000 €	1.610.000 €	1.627.448 €	1,07%	98,93%
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	498.637 €	16.832 €	16.000 €	142.962 €	674.432 €	78,80%	21,20%
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	499.283 €	34.585 €	16.000 €	143.005 €	692.873 €	79,36%	20,64%
ΜΙΧΑΗΛ – ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ	366.441 €	32.323 €	16.000 €	54.216 €	468.980 €	88,44%	11,56%
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡ. ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	235.185 €	28.351 €	16.000 €	47.137 €	326.673 €	85,57%	14,43%
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	19.000 €	-	19.000 €	100,00%	0,00%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. / ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	-	33.483 €	35.000 €	102.000 €	170.483 €	40,17%	59,83%
ΝΙΚΗ Δ. ΣΤΟΥΦΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	159.652 €	14.241 €	35.000 €	25.554 €	234.447 €	89,10%	10,90%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	-	-	35.000 €	-	35.000 €	100,00%	0,00%
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	28.000 €	-	28.000 €	100,00%	0,00%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	28.000 €	-	28.000 €	100,00%	0,00%
				ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ			



Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί του Πίνακα αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στήλη: Ετήσια Αμοιβή

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δικαιούται Ετήσια Σταθερή Αμοιβή για τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: Ευρώ 16.000
- Μη-εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ευρώ 19.000
- Μη-εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ευρώ 28.000
- Μέλος Επιτροπής Ελέγχου: Ευρώ 35.000

Οι παραπάνω αμοιβές δεν συναρτώνται με τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο (ή η Επιτροπή της οποίας κάποιος Σύμβουλος τυγχάνει Μέλος) κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Οι παραπάνω αμοιβές εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και προ-εγκρίνονται από αυτή για την επόμενη οικονομική χρήση.

Η σταθερή αμοιβή που καταβάλλεται σε κάθε επιμέρους μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στο διάστημα της θητείας του το οποίο ξεκινά την ημερομηνία εκλογής του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει την ημερομηνία της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επισημαίνεται, εν τούτοις, ότι για συγκεκριμένους Συμβούλους (επί παραδείγματι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την προκαταβολή μέρους της αμοιβής τους.

Στήλη: Μισθοδοσία

Οι κ.κ. Κοσμαδάκης, Τζαννετάκης, Στειακάκης, Βουτσαράς και Στουφή διατηρούν έμμισθη εργασιακή σχέση με την Εταιρία η έναρξη της οποίας χρονολογείται από το 1978, το 1986, το 1982, το 2010 και το 2011 αντίστοιχα. Ο μισθός των προαναφερθέντων Συμβούλων *“διαμορφώνεται και θα συνεχίσει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μισθολογική πολιτική της Εταιρίας”* όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι στο αναγραφόμενο στον Πίνακα ποσό των μισθολογικών απολαβών του κ. Τζαννετάκη δεν περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 22.288 που αφορά αποζημίωσή του για εταιρικές παρουσιάσεις στο εξωτερικό (roadshows) κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2019.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπόκεινται σε καθεστώς εργασιακής σχέσης με την Εταιρία και επομένως δεν λαμβάνουν μισθό.

Στήλη: Εταιρικές Παροχές

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν τα ασφάλιστρα που κατέβαλε η Εταιρία για το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και την



πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του εταιρικού αυτοκινήτου κάθε επιμέρους Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά περίπτωση.

Το ποσό για τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο αφορά στην αναλογία του επί του ασφαλίστρου που καταβάλλει η Εταιρία για το παρεχόμενο ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Τα ποσά για τους πέντε Συμβούλους με έμμισθη εργασιακή σχέση αφορούν την αναλογία εκάστου επί των ασφαλίστρων που καταβάλλει η Εταιρία για το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και το ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς επίσης και το σύνολο των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για το εταιρικό αυτοκίνητο.

Το ποσό για τον κ. Αλεξανδρίδη αφορά στο σύνολο των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για το εταιρικό αυτοκίνητο που του παρέχει η Εταιρία.

Όλες οι παραπάνω παροχές προσφέρονται στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρίας με την εξαίρεση του εταιρικού αυτοκινήτου. Το τελευταίο συνιστά παροχή μόνο σε στελέχη με διευθυντικά καθήκοντα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στήλη: Μεταβλητή αμοιβή

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και επιπροσθέτως πρόταση του τελευταίου προς την επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Μέσω της προτεινόμενης διανομής μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2019 της Εταιρίας σε συγκεκριμένους Συμβούλους διασφαλίζεται ότι η συνολική τους αποζημίωση παραμένει ανταγωνιστική. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου *“(η Επιτροπή Αποδοχών) επιφορτίζεται με το να παρακολουθεί συνεχώς τις πρακτικές της αγοράς και υποβάλλει προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το συνολικό ύψος της αμοιβής των εν λόγω Συμβούλων καθώς επίσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου παραμένει ανταγωνιστικό σε σχέση με το μέσο επίπεδο της αγοράς για παρόμοιες θέσεις”*.

Επιπρόσθετα, στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι η Εταιρία *“δεν παρέχει στα στελέχη της πρόσθετες χρηματικές αμοιβές σε τακτική βάση”*. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν χορηγήθηκε μέσω της μισθοδοσίας κάποια έκτακτη χρηματική αμοιβή στο προσωπικό της Εταιρίας και τους Συμβούλους με έμμισθη εργασιακή σχέση. Ως εκ τούτου, ο μοναδικός τρόπος για επιπρόσθετη ανταμοιβή των Συμβούλων και του Προσωπικού της Εταιρίας συνολικά για την *“αναγνώριση της συμβολής τους στην επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που οδήγησαν ταυτόχρονα στην αύξηση της μετοχικής αξίας”* είναι μέσω της διάθεσης μέρους των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης 2019 κατόπιν εγκρίσεως από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.



2.β Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Προσωπικού Εταιρίας, Απόδοση Εταιρίας κατά την τελευταία πενταετία (2015-2019).

Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018, και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187, δεν παρέχεται η σχετική πληροφόρηση.

2.γ Τυχόν Αποδοχές από Εταιρία που ανήκει στον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Δεν έχει αποφασιστεί αν θα υπάρξουν αμοιβές στους Συμβούλους της Εταιρίας από εταιρίες του Ομίλου. Ουδεμία εκ των εταιριών του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε έχει συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.

2.δ Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Προαίρεσης για Μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση δεδομένου ότι η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ. Σ. που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Ιουνίου 2019 αναφέρει ότι η Εταιρία “ δεν εφαρμόζει πολιτική παροχής κινήτρων με τη μορφή μετοχών (stock options)”.

2.ε Δικαιώματα προαίρεσης που τυχόν ασκήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση (σχετικά προηγούμενο εδάφιο 2.δ)

2.στ Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

2.ζ Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρίας

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 5^{ης} Ιουνίου 2019.

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ