

Έκθεση Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2023

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν ή/και αναλογούν ή/και οφείλονται σε έκαστο εκ των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 2023. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Ιουνίου 2023.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση 2023 συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 19^{ης} Ιουνίου 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία% ενώ το ποσοστό των ψήφων “ΥΠΕΡ” ανήλθε σε% των παρισταμένων μετόχων. Η παρούσα δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Ιουνίου 2023 (θέμα 12) επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2022, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό ψήφων “ΥΠΕΡ” ανήλθε σε 72,71% των παρισταμένων μετόχων (απαρτία: 75,70%).

1. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζει ότι η συνολική χρηματική 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 και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) 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 ή/και τα Κέρδη παρελθουσών Χρήσεων, εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2α. Οι συνολικές αποδοχές κάθε επιμέρους Συμβούλου για την οικονομική χρήση 2023

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις συνιστώσες αμοιβών κάθε επιμέρους Συμβούλου οι οποίες είτε καταβλήθηκαν από την Εταιρεία, ή χορηγήθηκαν από την Εταιρεία ως παροχή, ή οφείλονται από την Εταιρεία υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19^{ης} Ιουνίου 2024.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΡΟΛΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΗ			ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ		ΣΤΑΘΕΡΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΗΜΙΩΣΗ	ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	-	-	30.000 €	600.000 €	630.000 €	4,76%	95,24%
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	303.333 €	49.960 €	30.000 €	7.050.000 €	7.433.293 €	5,16%	94,84%
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	399.823 €	53.306 €	30.000 €	162.724 €	645.853 €	74,80%	25,20%
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	400.475 €	62.856 €	30.000 €	162.810 €	656.141 €	75,19%	24,81%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	30.000 €	-	30.000 €	100,00%	0,00%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (*)	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	20.460 €	30.000 €	-	50.460 €	100,00%	0,00%
ΝΙΚΗ Δ. ΣΤΟΥΦΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	160.062 €	26.115 €	35.000 €	36.107 €	257.284 €	85,97%	14,03%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	40.000 €	-	40.000 €	100,00%	0,00%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	35.000 €	-	35.000 €	100,00%	0,00%
ΟΥΡΑΝΙΑ Ν-Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	40.000 €	-	40.000 €	100,00%	0,00%
		ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ		ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ				

(*) μέλος Δ.Σ. μέχρι την 26^η Νοεμβρίου 2023

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί του Πίνακα αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Στήλη: Ετήσια Αμοιβή

Σύμφωνα με την ενότητα 2.1.1. της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. η Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση των Συμβούλων της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Ιδιότητα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση
Εκτελεστικά Μέλη	Ευρώ 30.000
Μη Εκτελεστικά Μέλη	
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη	
Απλά Μέλη Επιτροπών άρθρου 10 Ν. 4706 ¹	Ευρώ 35.000
Πρόεδροι Επιτροπών άρθρου 10 Ν. 4706	Ευρώ 40.000

Η ετήσια σταθερή αμοιβή των πέντε τελευταίων χρήσεων ανά Σύμβουλο για την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαμορφώθηκε ως εξής (ποσά σε Ευρώ):

Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση (ποσά σε Ευρώ)					
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου / Χρήση	2019	2020	2021	2022	2023
Βαρδής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Θεόδωρου ²	-	-	-	15.000	30.000
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης ³	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Νίκη Δ. Στουφή ⁴	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας ⁵	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
Δημήτρης – Αντώνης Απ. Ανυφαντάκης ⁴	-	-	35.000	35.000	35.000
Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη ⁶	-	-	40.000	40.000	40.000
Δημοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου ⁷	19.000	30.000	30.000	15.000	-
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης ⁸	16.000	30.000	-	-	-
Θεοφάνης Χρ. Βουσαράς ⁸	16.000	30.000	-	-	-
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης ⁸	28.000	30.000	-	-	-
Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης ⁸	28.000	30.000	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	276.000	375.000	330.000	330.000	330.000

¹ Στην περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. οι επιτροπές του άρθρου 10 του Ν. 4706 είναι: α) η Επιτροπή Ελέγχου και β) η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (κοινή επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020).

² Είχε διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2005 μέχρι τον Δεκέμβριο 2019. Εξελέγη εκ νέου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022.

³ Μέλος Δ.Σ. μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2023

⁴ Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

⁵ Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

⁶ Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

⁷ Διετέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούνιο 2019 μέχρι τον Ιούνιο 2022.

⁸ Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τον Ιούνιο 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στην αμοιβή κάθε Συμβούλου μεταξύ των χρήσεων 2020 και 2019 οφείλονται στο γεγονός ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17^{ης} Ιουνίου 2020 είχε εγκριθεί η αύξηση της Ετήσιας Σταθερής Αμοιβής των εκτελεστικών Συμβούλων από Ευρώ 16.000 ετησίως σε Ευρώ 30.000 ετησίως, των μη εκτελεστικών Συμβούλων από Ευρώ 19.000 ετησίως σε Ευρώ 30.000 ετησίως και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Συμβούλων από Ευρώ 28.000 ετησίως σε Ευρώ 30.000 ετησίως. Οι παραπάνω αυξήσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες ιδίως για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεδομένου ότι οι μέχρι τη χρήση 2019 ετήσιες αμοιβές των Ευρώ 16.000 και Ευρώ 19.000 αντίστοιχα είχαν παραμείνει σταθερές από τη χρήση 2003. Δεν υπήρξε μεταβολή στην ετήσια σταθερή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μεταξύ των χρήσεων 2021, 2022 και 2023.

Στήλη: Μισθοδοσία

Οι μικτές ετήσιες μισθολογικές απολαβές των πέντε τελευταίων χρήσεων ανά Σύμβουλο με έμμισθη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία διαμορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε Ευρώ):

Ετήσιες Μισθολογικές Απολαβές (ποσά σε Ευρώ)					
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου / Χρήση	2019	2020	2021	2022	2023
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	-	-	-	184.287	303.333
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	498.637	433.374	399.823	432.957	399.823
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	499.283	434.024	400.475	433.661	400.475
Νίκη Δ. Στουφή	159.652	160.062	160.062	171.060	160.062
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (*)	366.441	367.389	171.583	-	-
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς (*)	235.185	259.916	121.389	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.759.198	1.654.765	1.253.333	1.221.965	1.263.693

(*) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 23.06.2021. Ως εκ τούτου, για τη χρήση 2021 παρατίθενται στον πίνακα οι μισθολογικές αποδοχές τους για το διάστημα 01.01.2021 – 30.06.2021.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης διατηρεί έμμισθη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία από την 1^η Ιουλίου 2022. Η σύμβαση του κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη με την Εταιρεία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2022. Το ποσό των μισθολογικών απολαβών του κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα στη στήλη 2022 αφορά το διάστημα 01.07.2022 – 31.12.2022.

Οι κ.κ. Κοσμαδάκης, Τζαννετάκης, και Στουφή διατηρούν έμμισθη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία η έναρξη της οποίας χρονολογείται από το 1978, το 1986, και το 2011 αντίστοιχα. Ο μισθός των προαναφερθέντων Συμβούλων “καθορίζεται κυρίως με βάση τη μισθολογική πολιτική που ακολουθείται από την Εταιρεία” όπως προβλέπεται στην ενότητα 2.1.2. της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στήλη: Εταιρικές Παροχές

Τα ποσά για τους Συμβούλους με έμμισθη εργασιακή σχέση αφορούν την αναλογία εκάστου επί των ασφαλιστρών που καταβάλει η Εταιρεία για το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα⁹ και το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και την πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του εταιρικού αυτοκινήτου¹⁰.

Όλες οι παραπάνω παροχές προσφέρονται στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας 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.

Το συνολικό ύψος εταιρικών παροχών τις πέντε τελευταίες χρήσεις ανά Σύμβουλο για την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα (ποσά σε Ευρώ):

<i>Ετήσιες Εταιρικές Παροχές (ποσά σε Ευρώ)</i>					
Όνοματεπώνυμο Συμβούλου / Χρήση	2019	2020	2021	2022	2023
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	4.691	3.553	34.389	44.224	49.960
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	16.832	18.035	17.455	20.527	53.306
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	34.585	15.225	14.724	44.319	62.856
Νίκη Δ. Στουφή	14.241	13.137	12.463	16.367	26.115
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (*)	33.483	32.181	43.961	21.960	20.460
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (**)	32.323	16.985	7.971	-	-
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς (**)	28.351	28.698	10.043	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	164.506	127.814	141.006	147.397	212.697

(*) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας μέχρι 26.11.2023. Το ποσό αφορά στο σύνολο των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για το εταιρικό αυτοκίνητο που του παρείχε η Εταιρεία.

(**) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 23.06.2021. Ως εκ τούτου, για τη χρήση 2021 παρατίθενται στον πίνακα οι παροχές τους για το διάστημα 01.01.2021 – 30.06.2021.

Στήλη: Μεταβλητή αμοιβή

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, και αφού τέθηκαν υπόψη του αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών και των επιδόσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πενταετίας 2019-2023, τα οποία παρουσιάζονται στο εδάφιο 2.β της παρούσας έκθεσης, προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Μέσω της προτεινόμενης διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης στον Πρόεδρο Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε συγκεκριμένους Συμβούλους

⁹ Για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.05.2021 το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που παρέχει η Εταιρεία έχει τη μορφή Καθορισμένων Παροχών (Defined Benefit) ενώ για τους προσλαμβανόμενους μετά την 01.06.2021 το πρόγραμμα έχει τη μορφή Καθορισμένων Εισφορών (Defined Contribution).

¹⁰ Για τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο έχει καταχωρηθεί το ποσό τεκμαρτού εισοδήματος (deemed income) με βάση φορολογική βεβαίωση που του χορηγείται κάθε έτος δεδομένου ότι χρησιμοποιεί ιδιόκτητο αυτοκίνητο της Εταιρείας.

διασφαλίζεται ότι η συνολική τους αποζημίωση παραμένει ανταγωνιστική και για την χρήση 2023 όπως προβλέπει και η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας. Στις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 2023 έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή συνολικού ποσού Ευρώ 8 εκατ. σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στο εδάφιο 2.2 αναφέρεται ότι *“η Επιτροπή Αποδοχών έχει επιφορτισθεί με το καθήκον να παρακολουθεί συνεχώς τις πρακτικές της αγοράς και να υποβάλλει προτάσεις για να διασφαλίσει ότι η συνολική αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με έμμισθη εργασιακή σχέση, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς έμμισθη εργασιακή σχέση καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας παραμένει ανταγωνιστική σε σχέση με το μέσο επίπεδο της αγοράς για παρόμοιες θέσεις”*.

Προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων να προτείνει το ύψος της χρηματικής μεταβλητής αμοιβής ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος συνεκτιμά σειρά κριτηρίων χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής απόδοσης καθώς και κριτηρίων που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19^{ης} Ιουνίου 2024 τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών χρήσης 2023 στο προσωπικό της Εταιρείας. Η εν λόγω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση αφορά σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα προτεινόμενα ποσά προς διανομή ανά Σύμβουλο για τη χρήση 2023, προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2024, και τα ποσά για τις χρήσεις 2019 - 2022 που ενέκριναν αντίστοιχα οι Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας των ετών 2020 - 2023 παρουσιάζονται για λόγους σύγκρισης στον επόμενο πίνακα:

Ετήσιες Χρηματικές Μεταβλητές Αμοιβές βάσει αποφάσεων Γ.Σ. (ποσά σε Ευρώ)					
Όνοματεπώνυμο Συμβούλου / Χρήση	2019	2020	2021	2022	2023
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης	3.000.000	2.900.000	3.400.000	3.400.000	600.000
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης (*)	1.610.000	1.610.000	2.110.000	4.470.000	7.050.000
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης (*)	142.962	110.000	136.500	252.500	162.724
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης (*)	143.005	110.000	136.500	252.500	162.810
Νίκη Δ. Στουφή (*)	25.554	15.000	30.000	45.000	36.107
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (**)	102.000	110.000	120.000	120.000	-
Μιχάηλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (*) (***)	54.216	30.000	54.224	-	-
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς (*) (***)	47.137	30.000	47.137	-	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.124.874	4.915.000	6.034.361	8.540.000	8.011.641

(*) Διατηρούν έμμοσθη σχέση με την Εταιρεία. Για τη χρήση 2023 τα ποσά έχουν καταχωρηθεί με την υπόθεση έγκρισης του θέματος διάθεσης μέρους των καθαρών κερδών χρήσης σε μέλη Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη καθώς επίσης και του θέματος διάθεσης μέρους των καθαρών κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας. Για τις χρήσεις 2019-2022 τα ποσά έχουν καταχωρηθεί σε απολογιστική βάση και για τους Συμβούλους με έμμοσθη εργασιακή σχέση συμπεριλαμβάνεται το ποσό που έλαβαν μέσω διανομής κερδών ως μέλη του Δ.Σ. και επιπλέον το ποσό που έλαβαν μέσω της διανομής κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.

(**) μέλος Δ.Σ. μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2023

(***) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 23.06.2021.

2.β Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Προσωπικού Εταιρείας, Απόδοση Εταιρείας κατά την πενταετία (2019-2023).

Στοιχεία Μισθοδοσίας MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Έτος	Συνολική Μισθοδοσία των έμμισθων Συμβούλων		Συνολική Μισθοδοσία πλέον και άνευ των έμμισθων Συμβούλων		Αριθμός Εργαζομένων πλην έμμισθων Συμβούλων	Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές ανά εργαζόμενο	
	Σε Χιλιάδες Ευρώ	Ετήσια Μεταβολή	Σε Χιλιάδες Ευρώ			Σε χιλιάδες Ευρώ	Ετήσια Μεταβολή
2019	1.759		87.615	85.856	1.284	66,87	
2020	1.655	(5,94%)	88.582	86.927	1.281	67,86	1,49%
2021	1.253 (*)	(24,26%)	92.549	91.296	1.327	68,80	1,38%
2022	1.222	(2,50%)	108.260	107.038	1.382	77,45	12,58%
2023	1.264	3,41%	127.830	126.566	1.425	88,82	14,68%
Μέση ετήσια μεταβολή 2019-2023		(7,94%)			Μέση ετήσια μεταβολή 2019-2023		7,36%

(*) Η μεγάλη μείωση της συνολικής μισθοδοσίας των έμμισθων Συμβούλων το 2021 σε σχέση με το 2020 οφείλεται στο γεγονός ότι, για τους 2 από τους 5 Συμβούλους περιλαμβάνεται η μισθοδοσία τους για το διάστημα που είχαν την ιδιότητα του Συμβούλου ήτοι από 1.1.2021 έως 30.6.2021. Αν είχαν συμπεριληφθεί οι ετήσιες αποδοχές τους για το 2021 τότε το ποσοστό της μείωσης σε σχέση με το 2020 θα ανερχόταν σε 3,14%.

Σημειώσεις επί των ανωτέρω στοιχείων της MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

1. Τα στοιχεία συνολικής μισθοδοσίας προκύπτουν από τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κάθε χρήσης (Σημειώσεις 8 & 39).
2. Ο αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας αφορά στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης.
3. Τον Μάρτιο 2019 χορηγήθηκε μόνιμη αύξηση 2% στις αποδοχές όλων των εργαζομένων της Εταιρείας.
4. Στο πλαίσιο της ευχέρειας και σχετικής πρόβλεψης της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών (ενότητα 2.1.2) χορηγήθηκαν μέσω της μισθοδοσίας ad hoc αμοιβές ως εξής:
 - Τον Οκτώβριο 2021 χορηγήθηκε στο προσωπικό του Διυλιστηρίου ένας βασικός μισθός (ήτοι ένας τακτικός μισθός χωρίς το χρονοεπίδομα) με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε Ευρώ 1,96 εκατ.
 - Εντός της χρήσης 2022 κάθε εργαζόμενος έλαβε επιπλέον α) ένα μικτό μηνιαίο μισθό λόγω των εξαιρετικών οικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας και β) μικτό ποσό Ευρώ 1.500 για

τη συμπλήρωση 50 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του Διυλιστηρίου. Το συνολικό ποσό που έλαβαν οι εργαζόμενοι ανήλθε σε Ευρώ 7 εκατ.

- Εντός της χρήσης 2023, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, καταβλήθηκε στο προσωπικό της Εταιρείας μέσω της μισθοδοσίας συνολικό ποσό Ευρώ 10,4 εκατ. ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των εξαιρετικών οικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας.

Οικονομικά Μεγέθη και στοιχεία Πωλήσεων της MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Έτος	Πωλήσεις Προϊόντων σε χιλιάδες Μετρικούς Τόνους				EBITDA & EAT σε χιλιάδες Ευρώ			
	Συνολικές	Ετήσια Μεταβολή	Δύλιση	Ετήσια Μεταβολή	EBITDA	Ετήσια Μεταβολή	EAT	Ετήσια Μεταβολή
2019	14.150		12.354		359.607		205.523	
2020	12.648	(10,60%)	11.433	(7,45%)	2.709	(99,25%)	(112.904)	(154,93%)
2021	14.267	12,80%	12.626	10,43%	341.940	12.522,37%	183.186	262,23%
2022	13.842	(2,98%)	13.298	5,32%	1.395.719	308,18%	735.003	301,28%
2023	12.762	(7,80%)	11.910	(10,44%)	1.080.270	(22,60%)	786.588	7,02%
Μέση Ετήσια Μεταβολή 2019 - 2023					Μέση Ετήσια Μεταβολή 2019 - 2023			
	Πωλήσεις	(2,55%)	Δύλιση	(0,91%)	EBITDA	31,65%	EAT	39,87%

Σημειώσεις επί των ανωτέρω στοιχείων της MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε

- Τη χρήση 2019 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση της Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (Fluid Catalytic Cracking) του Διυλιστηρίου της μητρικής
- Τη χρήση 2020 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση της μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker Complex) του Διυλιστηρίου της μητρικής
- Τη χρήση 2022 η Εταιρεία πραγματοποίησε τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων διύλισης στην ιστορία της. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας της χρήσης 2022 επιβαρύνθηκαν με το ποσό των Ευρώ 357 εκατ. ως προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με το νόμο 5007/2022 που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο 2022.
- Τη χρήση 2023 η Εταιρεία πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου. Λόγω της πραγματοποίησης των εργασιών συντήρησης, ο όγκος πωλήσεων διύλισης της Εταιρείας τη χρήση 2023 ήταν χαμηλότερος κατά 1.400 χιλιάδες MT περίπου συγκριτικά με τη χρήση 2022.

2.γ Τυχόν Αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Δεν έχει αποφασιστεί αν θα υπάρξουν αμοιβές στους Συμβούλους της Εταιρείας από εταιρείες του Ομίλου για τη χρήση 2023.



Ουδμία εκ των εταιρειών του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε έχει συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Οι αμοιβές που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 - 2022 σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων 2020 – 2023 αντίστοιχα των θυγατρικών του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας:

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από τα Κέρδη χρήσης ή Κέρδη Παρελθουσών Χρήσεων με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

Αμοιβές από εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ποσά σε Ευρώ)								
Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	CORAL Α.Ε.	AVINOIL	LPC Α.Ε.	CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.	MORE	OFC Α.Ε.	ΣΥΝΟΛΑ	Γενική Συνέλευση
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)	100.000	-	70.000	25.000	30.000	-	225.000	2023
	100.000	-	70.000	25.000	30.000	-	225.000	2022
	100.000	-	70.000	25.000	30.000	-	225.000	2021
	100.000	-	80.000	45.000	-	-	225.000	2020
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2023
	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2022
	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2021
	70.000	-	55.000	20.000	-	-	145.000	2020
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2023
	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2022
	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2021
	70.000	-	55.000	20.000	-	-	145.000	2020
Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη (*)	20.000	-	-	-	-	-	20.000	2023
	20.000	-	-	-	-	-	20.000	2022
	10.000	-	-	-	-	-	10.000	2021
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (Γενικός Διευθυντής Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων) (**)	-	-	-	-	30.000	17.865	47.865	2021
	-	-	-	-	-	18.196	18.196	2020
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς (Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού) (**)	-	-	40.000	10.000	10.000	-	60.000	2021
	-	-	15.000	15.000	-	-	30.000	2020
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης (***)	-	20.000	-	-	-	-	20.000	2021
Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης (***)	-	20.000	-	-	-	-	20.000	2021

(*) Το ποσό αφορά την προκαταβολή της Ετήσιας Σταθερής Αποζημίωσης ως ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της CORAL Α.Ε.

(**) Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μέχρι τις 23.06.2021

(***) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μέχρι τις 23.06.2021

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

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22^{ας} Μαρτίου 2023 χορηγήθηκαν στα τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018, διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι δικαιούχοι και η αξία των μετοχών που χορηγήθηκαν εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Ιδιότητα	Αριθμός Μετοχών	Αξία Μετοχών (**)
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	150.000	3.573.000 €
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	35.000	833.700 €
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	35.000	833.700 €
Σύνολο		220.000	5.240.400

(**) Η αξία των μετοχών υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14ης Ιουνίου 2023. Η πίστωση των μετοχών στις μερίδες Σ.Α.Τ. των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιήθηκε την 16^η Ιουνίου 2023.

Επιπρόσθετα, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22^{ας} Μαρτίου 2023 εγκρίθηκε η θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 26.04.2023 όρισε ως δικαιούχους δωρεάν διάθεσης μετοχών τα τρία εκτελεστικά μέλη του και καθόρισε το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης μεταβίβασης των μετοχών στις ατομικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Οι δικαιούχοι, ο αριθμός μετοχών και το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης για τη χορήγηση των μετοχών περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Αριθμός Μετοχών	Χρονοδιάγραμμα Ωρίμανσης/ Απόκτησης των μετοχών		
		<u>30/4/2026</u>	<u>30/4/2027</u>	<u>30/4/2028</u>
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	23.091	6.927	6.927	9.237
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	7.015	2.105	2.105	2.805
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	7.021	2.106	2.106	2.809
Σύνολο	37.127	11.138	11.138	14.851

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην διαθέσει τις ως άνω μετοχές σε στελέχη τα οποία δεν εργάζονται για οιονδήποτε λόγο στην Εταιρεία κατά τον χρόνο ωρίμανσης των επιμέρους φάσεων του προγράμματος.

Επίσης, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.03.2023 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.04.2023 χορηγήθηκαν στα τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά 177.336 δικαιώματα προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018. Τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν σε κάθε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Ιδιότητα	Αριθμός Δικαιωμάτων
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	153.942
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	11.692
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	11.702
Σύνολο		177.336

Οι ημερομηνίες άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων είναι 30.04.2025, 31.10.2025, 30.04.2026, 31.10.2026, 30.04.2027 και 31.10.2027. Οι δικαιούχοι δύνανται να αποκτήσουν μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας στις παραπάνω ημερομηνίες στην τιμή των Ευρώ 16,56 ανά μετοχή. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει μετοχές από το χαρτοφυλάκιο ίδιων μετοχών που διαθέτει.

2.ε Δικαιώματα προαίρεσεως που τυχόν ασκήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσεως εντός της χρήσης 2023 από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική αποδοχών μελών Δ.Σ. δεν υφίσταται πρόβλεψη για την ανάκτηση των μεταβλητών αποδοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο 4548/2018.

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

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης} Ιουνίου 2023.

Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο