

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000296601000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2020 – 31.12.2020

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 (εφεξής ο «Νόμος») και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρεία), που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε την 20.12.2019, και την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#) καθώς και όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο ν. 4548/2018.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της Εταιρείας θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

1. Εισαγωγή

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από πολλές προκλήσεις με αποκορύφωμα την πρωτόγνωρη διεθνή υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19. Ο Όμιλος διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας και των επιπτώσεών της, προχωρώντας ταυτόχρονα και στο σχεδιασμό και υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών με κύριο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη λειτουργία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Η σταθερή προσήλωση του Δ.Σ., των στελεχών και των εργαζόμενων στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας συνέβαλλε σημαντικά στο να επιτευχθούν σημαντικές επιτυχίες ακόμα και σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία.

Για αναλυτική οικονομική επισκόπηση για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2020, παραπέμπουμε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση <https://www.help.gr/media-center/company-publications/annual-financial-report-for-fiscal-year/>.

2. Συνοπτική Παρουσίαση της Σύθεσης & Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής (5ετής), λήγουσα στις 17/4/2023 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. είναι:

- Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Ανδρέας Σιάμισις, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Αλέξανδρος Μεταξάς, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Ιορδάνης Αϊβάζης, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Λουκάς Παπάζογλου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Αλκιβιάδης Ψάρρας, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Θεόδωρος Πανταλάκης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Σπυρίδων Παντελιάς, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων,
- Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Το Δ.Σ. συνεδρίασε δεκαεπτά (17) φορές μέσα στο έτος 2020.

3. Συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου διάρθρωσης των αμοιβών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας

Αναφορικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών σημειώνεται ότι οι εν γένει αμοιβές του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Σχεδιασμού Διαδοχής του Δ.Σ. η οποία λειτουργεί με αρμοδιότητες που περιγράφονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, στις 20.12.2019, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Σχεδιασμού Διαδοχής του Δ.Σ., εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. αυτής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 110 του νόμου 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψιν τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και το μέγεθος και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Συνοπτική Παρουσίαση του Περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, το ύψος των αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του, συνίσταται σε πάγια ετήσια αποζημίωση καταβαλλόμενη σε μηνιαία βάση και αποζημίωση ανά συνεδρίαση.

Οι αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ., εκτός της ανωτέρω αποζημίωσης που λαμβάνει όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., προβλέπονται από σύμβαση, η οποία συνάπτεται με την Εταιρεία και εγκρίνεται από την Γ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 109 του Νόμου. Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που συνδέονται με την Εταιρεία με εργασιακή σχέση, εξαιρουμένων των αμοιβών που τυχόν λαμβάνουν σαν μέλη του Δ.Σ. και επιτροπών που καθορίζονται όπως τα υπόλοιπα μέλη, καθορίζονται δυνάμει των συμβάσεων εργασίας τους που προϋπήρχαν του διορισμού τους στο Δ.Σ., καθώς και την ευρύτερη πολιτική αμοιβής των στελεχών της Εταιρείας, και η συμμετοχή τους σ' αυτό δεν διαφοροποιεί το μισθό ή τις πρόσθετες παροχές τους ή μεταβάλλει τη σύμβαση εργασίας τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ανάλογα με το επίπεδο και τη θέση τους, συμμετέχουν σε ομαδικά προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όπως και σε συνταξιοδοτικά προγράμματα αποταμίευσης, όπως όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, και καθώς και σε λοιπά προγράμματα παροχών όπως χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, κάρτας καυσίμων κλπ. όπως όλα τα Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική παροχών της Εταιρείας.

Τέλος, η Εταιρεία έχει αποφασίσει την εξέταση και εφαρμογή, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, προγράμματος μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και συνδεδεμένων μεταβλητών αμοιβών με στόχο την ευθυγράμμιση των ατομικών στόχων των στελεχών και συνεπώς και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της. Τα προγράμματα αυτά, ανάλογα με το είδος τους θα λάβουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της, τέτοιο πρόγραμμα δεν ίσχυσε για το 2020.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει τετραετή διάρκεια ισχύος εκτός αν αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών επί τη βάση των οποίων καταρτίστηκε.

4. Σύνολο αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος:

Σταθερές Αμοιβές & Πρόσθετες Παροχές

Οι σταθερές ετήσιες αμοιβές Μελών Δ.Σ. καταβλήθηκαν σε τακτική μηνιαία βάση, ήτοι ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων, και αποτελούν το πάγιο εισόδημα, που έλαβαν οι δικαιούχοι.

Οι δε αμοιβές που αφορούν την συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ. και Επιτροπές συνδέονται τόσο με τον χρόνο απασχόλησης όσο και τις αυξημένες υποχρεώσεις επιμέλειας που απαιτούνται από τα μέλη Δ.Σ. κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών αυτού.

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την Εταιρεία ή/και με άλλες εταιρείες του Ομίλου με ήδη εν ισχύ σύμβαση εξηρημένης εργασίας, το ύψος των σταθερών αμοιβών (που περιλαμβάνουν τον ετήσιο τακτικό μισθό και προαιρετικές πρόσθετες παροχές σε χρήμα ή είδος) είναι σύμφωνο με τη Μισθολογική Πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου.

Μεταβλητές Αμοιβές

Οι δικαιούχοι μεταβλητών αμοιβών συνδέονται με σχέση εργασίας με την Εταιρεία, κατέχοντας ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην ιεραρχική-διοικητική δομή της Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές έχουν ως στόχο τη σύνδεση της αμοιβής με την ατομική απόδοση και τη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου των δικαιούχων προσώπων και καθορίζονται βάσει προκαθορισμένων μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων, που έχουν θεσπιστεί με την Μισθολογική πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου.

Συνεπώς, το ύψος των εν λόγω αμοιβών διαμορφώθηκε κατά συνεκτίμηση τόσο των εταιρικών όσο και των ατομικών στόχων του εκάστοτε δικαιούχου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Μισθολογική πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου (ανεξάρτητα δηλαδή από τυχόν ιδιότητά τους ως μέλη Δ.Σ.). Για το έτος 2020 (όπως ίσχυε και για το 2019) και σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αμοιβών στελεχών Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας, η βαρύτητα μεταξύ εταιρικών και ατομικών στόχων για στελέχη που είναι και μέλη Δ.Σ., κατανέμεται βάσει του παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 4.1: Βαρύτητα Εταιρικών / Ατομικών Στόχων ανά Διοικητική Βαθμίδα

Διοικητική Βαθμίδα	Βαρύτητα Εταιρικών Στόχων	Βαρύτητα Ατομικών Στόχων
Διευθύνων Σύμβουλος	60%	40% ⁽¹⁾
Γενικός Διευθυντής	50%	50%

⁽¹⁾Η επίτευξη των ατομικών στόχων προκύπτει από τον μέσο όρο των επιτευχθέντων ατομικών στόχων των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας.

Ειδικότερα, τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται σε ετήσια βάση το ύψος των μεταβλητών αποδοχών είναι τουλάχιστον τα εξής: (i) Επίπεδο διοικητικής βαθμίδας στελέχους, (ii) Οικονομικά αποτελέσματα Εταιρείας και ενοποιημένα αποτελέσματα Ομίλου, (iii) Επιδόσεις Εταιρείας και Ομίλου σε άλλους τομείς όπως η ασφάλεια και το περιβάλλον, (iv) η ατομική απόδοση κάθε στελέχους.

Σημειώνεται ότι οι Εταιρικοί Στόχοι που είχαν τεθεί για το 2020 βάσει του αρχικού πλάνου, καθώς και το ύψος των μεταβλητών αμοιβών που θα χορηγηθεί το 2021 (για την απόδοση του 2020) αναπροσαρμόστηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν σε ρεαλιστικότερη βάση τις σημαντικές προτεραιότητες αλλά και την επίδραση της οικονομικής συγκυρίας στα αποτελέσματα του Ομίλου. Η επίπτωση αυτή θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ. του έτους 2021.

Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές, για σκοπούς σύνταξης της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών, η Εταιρεία παρουσιάζει σε κάθε χρήση τα ποσά που εγκρίνονται και καταβάλλονται κατά τη χρήση αυτή και για το λόγο αυτό οι μεταβλητές αμοιβές αφορούν στόχους της προηγούμενης χρήσης.

Στο τέλος της παρούσας έκθεσης αποδοχών παρατίθεται σαν συνημμένο το Προσάρτημα Α, όπου περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020. Η κατηγοριοποίηση των επιμέρους στοιχείων αμοιβών έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πολιτικής Αποδοχών.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στο Προσάρτημα Α περιλαμβάνουν και αποδοχές που έλαβαν τα μέλη Δ.Σ. από τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Σημειώνεται επίσης ότι οι αποδοχές που απεικονίζονται στο Προσάρτημα Α είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται ύστερα από τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο, περιλαμβανομένης και της φορολογίας μισθωτών υπηρεσιών και της εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσοστά που αθροιστικά μπορεί να προσεγγίζουν το 55%.

5. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για σκοπούς συγκριτικής επισκόπησης παρατίθενται κατωτέρω οι Πίνακες 5.1 και 5.2, που παρουσιάζουν την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και το μέσο όρο των μικτών ετήσιων αμοιβών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης πλην των μελών του Δ.Σ., καθώς και δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στους παρακάτω Πίνακες, απεικονίζονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.

Πίνακας 5.1: Ετήσιες μεταβολές αμοιβών και στοιχείων προσωπικού Εταιρείας (ποσά σε Ευρώ)

Περιγραφή	2015	2016	Δ (%) 2016 – 2015	2017	Δ (%) 2017 – 2016	2018	Δ (%) 2018 – 2017	2019	Δ (%) 2019 – 2018	2020	Δ (%) 2020 – 2019
Μικτές Αμοιβές Μελών Δ.Σ. ⁽¹⁾	3.024.383	1.645.909	-45,6%	2.033.110	23,5%	3.461.096	70,2%	2.591.879	-25,1%	2.184.714 ⁽⁶⁾	-15,7%
Σύνολο Μελών Δ.Σ. ⁽⁴⁾	22	15	-31,8%	14	-6,7%	16	14,3%	19	18,8%	13	-31,6%
Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού ⁽¹⁾⁽²⁾	114.990.431	118.938.758	3,4%	129.236.752	8,7%	136.495.423	5,6%	158.368.814 ⁽⁵⁾	16,0%	151.718.520	-4,2%
Αριθμός Προσωπικού ⁽³⁾	1.890	1.944	2,9%	2.064	6,2%	2.060	-0,2%	2.151	4,4%	2.166	0,7%
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού	60.841	61.182	0,6%	62.615	2,3%	66.260	5,8%	73.626	11,1%	70.045	-4,9%

Σημειώσεις

⁽¹⁾Στις Αμοιβές περιλαμβάνονται: α. οι ετήσιες μικτές αποδοχές, β. η ρύθμιση υπολοίπου κανονικής αδείας, γ. οι μεταβλητές αμοιβές/bonus που καταβλήθηκαν στην χρήση, δ. οι υπερωρίες, ε. οι αποζημιώσεις αποχώρησης & αδείας και ζ. οι αμοιβές λόγω συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο (πάγιες, συνεδριάσεις, επιτροπές). Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη του αποθεματικού αποζημίωσης, καθώς και οι αμοιβές από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, οι πρόσθετες παροχές και τυχόν δικαιώματα προαίρεσης που εξασκήθηκαν την περίοδο 2015-2018.

⁽²⁾Περιλαμβάνεται το σύνολο των εργαζομένων Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου και Δικηγόρων που μισθοδοτήθηκαν σε κάθε έτος εξαιρουμένων των μελών Δ.Σ..

⁽³⁾Στον αριθμό του προσωπικού περιλαμβάνεται η μέση ανθρωποδύναμη του έτους αναφοράς, πλην των μελών Δ.Σ.

⁽⁴⁾Το Δ.Σ. της ΕΛΠΕ απαρτίζεται από 13 μέλη, αλλά η σύνθεσή του μπορεί να μεταβληθεί εντός του κάθε έτους αναφοράς. Στο σύνολο μελών Δ.Σ. περιλαμβάνεται ο αριθμός των ατόμων που διατέλεσαν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ καθόλη την διάρκεια του κάθε έτους αναφοράς.

⁽⁵⁾Περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις που έλαβαν τα στελέχη Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας που αποχώρησαν με το Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης / Εθελουσίας Εξόδου 2019

⁽⁶⁾Περιλαμβάνονται και οι μεταβλητές αμοιβές που έλαβε ο κ. Ε. Τσοτσορός (ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ έως τις 7.8.2019) το 2020 για το έτος απόδοσης 2019.

Περιλαμβάνονται και οι αποδοχές του κ. Π. Οφθαλμίδη (ως μέλος της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού Σωματείου) έως τις 7.9.2020, ενώ οι αποδοχές του από 8.9.2020 έως 31.12.2020 περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού», καθώς έπαψε να αποτελεί μέλος της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων. Σημειώνεται ότι ο κ. Π. Οφθαλμίδης διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού Σωματείου για όλο το 2019. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Ε. Τσοτσορός και Π. Οφθαλμίδης δεν αθροίζουν στο «Σύνολο Μελών Δ.Σ.» για τη χρήση 2019 και 2020.

Πίνακας 5.2: Οικονομικά Στοιχεία Εταιρείας και Ομίλου ΕΛΠΕ (ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

ΕΛΠΕ Α.Ε.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Πωλήσεις	6.584	5.992	7.234	8.968	8.024	5.115
Συγκρίσιμο EBITDA	630	612	710	623	420	235
Συγκρίσιμα Κέρδη μετά φόρων	248	248	326	528	315	29

Όμιλος ΕΛΠΕ	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Πωλήσεις	7.303	6.613	7.995	9.769	8.857	5.782
Συγκρίσιμο EBITDA	758	731	834	730	572	333
Συγκρίσιμα Κέρδη μετά φόρων	268	265	372	296	185	5

6. Επιπλέον αποδοχές πάσης φύσεως από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Οι πάσης φύσεως αποδοχές που έλαβαν τα μέλη Δ.Σ. ΕΛΠΕ από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εντός του 2020 απεικονίζονται στον σχετικό πίνακα του Προσαρτήματος Α.

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

Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1.1.2020 – 31.12.2020 δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

9. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

10. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τη νομοθεσία.

11. Έγκριση και Δημοσιότητα της Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Για τους σκοπούς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών που αφορούσε στη χρήση του 2019 συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2020 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 86,08% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το ποσοστό των ψήφων “ΥΠΕΡ” ανήλθε σε 98,88% των παρισταμένων μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 του Ν.4548/18, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την προαναφερόμενη διάταξη. Στην έκθεση αποδοχών δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών βάσει του άρθρου 112 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 αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας έκθεσης αποδοχών. Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 6 του προαναφερόμενου νόμου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Προσάρτημα Α: Πίνακας Αμοιβών και Πρόσθετων Παροχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από Εταιρεία				Πρόσθετες Παροχές από Εταιρεία ⁽²⁾	% Πρόσθετων Παροχών Επί Συνολικών Αποδοχών	Μεταβλητές Αμοιβές από Εταιρεία ⁽³⁾	% Μεταβλητών Αμοιβών Επί Συνολικών Αποδοχών	Αποδοχές από Συγγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Ιωάννης Παπαθανασίου	Πρόεδρος Δ.Σ. Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.	280.000	34.800		94,47%	18.421	5,53%				333.221	151.545
Ανδρέας Σιάμισης	Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας από το 2003 ⁽⁶⁾	421.606	34.800		69,00%	48.824	7,38%	139.427	21,08%	16.800 ⁽⁷⁾	661.457	281.286
Γεώργιος Αλεξόπουλος	Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου Ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας από το 2006	322.122	34.800	9.000	74,04%	37.525	7,59%	73.967	14,97%	16.800 ⁽⁷⁾	494.214	190.714
Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	13.500	73,39%	2.273	3,45%			15.240 ⁽⁷⁾	65.813	41.512
Μιχαήλ Κεφαλογιάννης	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	14.500	97,86%	1.077	2,14%				50.377	30.705

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από Εταιρεία				Πρόσθετες Παροχές από Εταιρεία ⁽²⁾	% Πρόσθετων Παροχών Επί Συνολικών Αποδοχών	Μεταβλητές Αμοιβές από Εταιρεία ⁽³⁾	% Μεταβλητών Αμοιβών Επί Συνολικών Αποδοχών	Αποδοχές από Συγγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης ή εντολής) ⁽¹⁾	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Αλέξανδρος Μεταξάς	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	6.000	100,00%		0,00%			40.800	26.740	
Ιορδάνης Αϊβάζης	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	29.500	98,72%	835	1,28%			65.135	36.799	
Λουκάς Παπάζογλου	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	14.500	96,56%	1.755	3,44%			51.055	30.705	
Αλκιβιάδης Ψάρρας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	15.000	96,35%	1.885	3,65%			51.685	30.782	
Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εργαζόμενος στην Εταιρεία ΕΛΠΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. Επίσης λαμβάνει αμοιβές λόγω της συμμετοχής του στην Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του σαν Πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού Σωματείου από 8.9.2020	76.087	34.800	1.883	86,60%	17.444	13,40%			130.214	53.809	

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από Εταιρεία				Πρόσθετες Παροχές από Εταιρεία ⁽²⁾	% Πρόσθετων Παροχών Επί Συνολικών Αποδοχών	Μεταβλητές Αμοιβές από Εταιρεία ⁽³⁾	% Μεταβλητών Αμοιβών Επί Συνολικών Αποδοχών	Αποδοχές από Συγγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εργαζόμενος στην Εταιρεία ΕΛΠΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.	98.667	34.800		91,14%	12.981	8,86%			146.447	61.845	
Θεόδωρος Πανταλάκης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	46.750	97,60%	2.009	2,40%			83.559	44.260	
Σπυρίδων Παντελιάς	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		34.800	43.000	97,90%	1.671	2,10%			79.471	42.774	
Ευστάθιος Τσοτσορός	Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έως τις 7.8.2019				0,00%		0,00%	81.740	100,00%	81.740	64.608	
Παναγιώτης Οφθαλμιδής	Εργαζόμενος στην Εταιρεία, δεν είναι μέλος Δ.Σ., έλαβε όμως αμοιβές λόγω της συμμετοχής του στην Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του σαν Πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού Σωματείου από 1.1.2020 έως 7.9.2020	40.948 ⁽⁸⁾		4.117	76,91%	13.527 ⁽⁸⁾	23,09%			58.592	24.438	
Σύνολο		1.239.430	452.400	197.750⁽⁹⁾	78,94%	160.227	6,7%	295.134	12,3%	48.840	2.393.780	1.112.522

Σημειώσεις:

⁽¹⁾Στις Σταθερές Αμοιβές περιλαμβάνονται: οι ετήσιες μικτές τακτικές αποδοχές και οι αποζημιώσεις αποχώρησης

⁽²⁾Στις Πρόσθετες Παροχές περιλαμβάνονται: ομαδικά ιατροφαρμακευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, βοηθήματα εκπαίδευσης, εταιρικό αυτοκίνητο, παροχές κοινωνικής φύσεως κ.λπ.

⁽³⁾Περιλαμβάνονται οι Μεταβλητές Αμοιβές που προβλέπονται από τη Μισθολογική Πολιτική της Εταιρείας που αφορούν στη χρήση 2019 και καταβλήθηκαν το 2020. Οι μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. που αφορούν τη χρήση 2020 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους στην επόμενη χρήση δηλαδή το 2021. Για το λόγο αυτό θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ. του έτους 2021

⁽⁴⁾Περιλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. από θυγατρικές Εταιρείες

⁽⁵⁾Περιλαμβάνεται το καθαρό πληρωτέο ποσό που καταβλήθηκε το 2020

⁽⁶⁾Ο κ. Α. Σιάμισης δεν λαμβάνει άλλες αμοιβές για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

⁽⁷⁾Αφορά Αμοιβές Δ.Σ. από τη θυγατρική Εταιρεία ΕΚΟ

⁽⁸⁾Περιλαμβάνονται οι αποδοχές του κ. Π. Οφθαλμίδη μέχρι τις 7.9.2020

⁽⁹⁾Δεν περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για 11 συνεδριάσεις της Επιτροπής Πετρελαιοειδών και 1 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου οι οποίες αφορούν τη χρήση 2020 αλλά καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021, συνολικού ύψους €33.750, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών του έτους 2021