

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000296601000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019
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), για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε την 20.12.2019, και την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#) καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον 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 επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24 Ιουνίου 2020.

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2019-31.12.2019 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

Τα αποτελέσματά του 2019 επιβεβαιώνουν την σταθερή μας πορεία και στρατηγική κατεύθυνση προς τη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη.

Η σταθερή προσήλωση του Δ.Σ., των στελεχών και των εργαζόμενων στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας συνέβαλλε σημαντικά στην επίτευξη τους.

Για αναλυτική οικονομική επισκόπηση για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2019, παραπέμπουμε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση <https://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-financial-report-for-fiscal-year/>.

2. Συνοπτική Παρουσίαση της Σύνθεσης & 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. (από 7.8.2019),

- Ανδρέας Σιάμισις, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου από 7.8.2019),
- Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019),
- Αλέξανδρος Μεταξάς, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019),
- Ιορδάνης Αϊβάζης, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019),
- Λουκάς Παπάζογλου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019),
- Αλκιβιάδης Ψάρρας, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019),
- Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Θεόδωρος Πανταλάκης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Σπυρίδων Παντελιάς, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2019:

- ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έως τις 7.8.2019 και οι κ.κ. Γεώργιος Γρηγορίου, Δημήτριος Κοντοφάκας, Βασίλειος Κουνέλης, Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος και Χρήστος Τσίτσικας, Μέλη του Δ.Σ. έως τις 7.8.2019.

Το Δ.Σ. συνεδρίασε είκοσι μία (21) φορές μέσα στο έτος 2019 και στις συνεδριάσεις παρέστη το σύνολο των μελών του, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, με την εξαίρεση της απουσίας καθενός εκ των κ.κ. Θ. Βάρδα και Γ. Παπακωνσταντίνου σε μία από τις συνεδριάσεις του.

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 μπορεί να θεσπίσει και εφαρμόσει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και συνδεδεμένων μεταβλητών αμοιβών με στόχο την ταύτιση των μακροπρόθεσμων προσωπικών επιδιώξεων των στελεχών, συνεπώς και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της. Τα προγράμματα αυτά, ανάλογα με το είδος τους θα λάβουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Τέτοιο πρόγραμμα δεν ίσχυσε για το 2019.

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 1.1.2019 – 31.12.2019

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2019-31.12.2019 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 την σύνδεση της αμοιβής με την ατομική απόδοση και συνεισφορά τους 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 2018 και 2019 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αμοιβών στελεχών Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας, η βαρύτητα μεταξύ εταιρικών και ατομικών στόχων κατανέμεται βάσει του παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 4.1: Βαρύτητα Εταιρικών / Ατομικών Στόχων ανά Διοικητική Βαθμίδα

Διοικητική Βαθμίδα	Βαρύτητα Εταιρικών Στόχων	Βαρύτητα Ατομικών Στόχων
Εκτελεστικός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ	60%	40% ⁽¹⁾
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ	60%	40% ⁽¹⁾
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ	60%	40% ⁽¹⁾
Γενικός Διευθυντής ΕΛΠΕ	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.

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 αφορούν στόχους που τέθηκαν και αξιολογήθηκαν για την προηγούμενη χρήση.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται στο τέλος της παρούσας σαν συνημμένο, το Προσάρτημα Α όπου περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019. 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 και 2019.

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
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%
Σύνολο Μελών Δ.Σ. ⁽⁴⁾	22	15	-31,8%	14	-6,7%	16	14,3%	19	18,8%

Περιγραφή	2015	2016	Δ 2016- 2015	2017	Δ 2017- 2016	2018	Δ 2018- 2017	2019	Δ 2019- 2018
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%
Αριθμός Προσωπικού ⁽³⁾	1.948	1.953	0,3%	2.077	6,3%	2.060	-0,8%	2.197	6,7%
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού	59.030	60.901		62.223		66.260		72.084	

Σημειώσεις

⁽¹⁾Στις Αμοιβές περιλαμβάνονται: α. οι ετήσιες 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 το πλήθος των εργαζομένων κατά την 31.12 κάθε έτους, 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

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

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

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

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

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 2019 απεικονίζονται στον σχετικό πίνακα του Προσαρτήματος Α.

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

Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1.1.2019 – 31.12.2019 δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεων 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.

Προσάρτημα Α:

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 Θυγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Σταθερές Ετήσιες Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Ιωάννης Παπαθανασίου	Πρόεδρος Δ.Σ. Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)	113.453	10.000	5.400	93,2%	9.344	6,8%				138.197	60.390
Ανδρέας Σιάμισης	Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (ανάληψη καθηκόντων Δ/ντος Συμβούλου από 7.8.2019 ενώ προηγουμένως Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος) Ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας από το 2003 ⁽⁶⁾	282.889	31.000	17.300	55,4%	37.404	6,3%	213.729	35,7%	15.630 ⁽⁷⁾	597.952	252.364
Γεώργιος Αλεξόπουλος	Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου Ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας από το 2006	242.732	31.250	16.800	63,5%	32.406	7,1%	119.690	26,1%	14.850 ⁽⁷⁾	457.728	176.902
Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		36.000	18.800	77,6%	2.115	3,0%			13.680 ⁽⁷⁾	70.595	40.269
Μιχαήλ Κεφαλογιάννης	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		15.000	8.900	98,1%	460	1,9%				24.360	14.106

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 Θυγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Σταθερές Ετήσιες Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Αλέξανδρος Μεταξάς	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		12.500	5.400	100,0%					17.900	11.566	
Ιορδάνης Αϊβάζης	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		17.500	11.400	99,2%	240	0,8%			29.140	16.091	
Λουκάς Παπάζογλου	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		15.000	8.900	96,9%	776	3,1%			24.676	14.106	
Αλκιβιάδης Ψάρρας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		16.250	7.400	96,5%	848	3,5%			24.498	13.983	
Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εργαζόμενος στην Εταιρεία ΕΛΠΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.	73.230	24.000	10.800	83,9%	18.204	14,1%	2.509	1,9%	128.743	51.399	
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εργαζόμενος στην Εταιρεία ΕΛΠΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.	95.974	24.000	10.800	90,3%	11.406	7,9%	2.714	1,9%	144.894	60.257	
Θεόδωρος Πανταλάκης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		54.000	27.550	97,4%	2.167	2,6%			83.717	43.922	

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 θυγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Σταθερές Ετήσιες Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Σπυρίδων Παντελιάς	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.		48.000	30.300	97,7%	1.832	2,3%			80.132	42.715	
Ευστάθιος Τσοτσόρος	Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έως τις 7.8.2019	444.397	17.500	9.100	67,3%	9.373	1,3%	210.572	30,1%	8.793 ⁽⁷⁾	699.735	413.765
Γεώργιος Γρηγορίου	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. έως τις 7.8.2019		19.250	17.100	96,5%	1.308	3,5%				37.658	21.467
Δημήτριος Κοντοφάκας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. έως τις 7.8.2019		17.500	14.100	63,5%	1.163	2,3%			16.988 ⁽⁸⁾	49.751	36.580
Βασίλειος Κουνέλης	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. έως τις 7.8.2019		26.250	14.600	23,8%	1.005	0,6%			129.715 ⁽⁹⁾	171.570	119.107
Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. έως τις 7.8.2019		21.000	9.200	98,0%	620	2,0%				30.820	18.787
Χρήστος Τσίτσικας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. έως τις 7.8.2019		17.500	9.100	96,0%	1.113	4,0%				27.713	17.056
Παναγιώτης Οφθαλμίδης	Εργαζόμενος στην Εταιρεία, δεν είναι μέλος Δ.Σ., λαμβάνει όμως αμοιβές λόγω της	74.975	6.000		76,0%	22.954	21,6%	2.564	2,4%		106.493	35.282

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 θυγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Σταθερές Ετήσιες Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Επιτροπών	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
	συμμετοχής του στην Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του σαν Πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού Σωματείου											
Σύνολο		1.327.650	459.500	252.950	69,2%	154.738	5,3%	551.778	18,7%	199.656	2.946.272	1.460.114

Σημειώσεις:

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

⁽²⁾Στις Πρόσθετες Παροχές περιλαμβάνονται: Οι βασικές παροχές αφορούν ιατροφαρμακευτικά, συνταξιοδοτικά προγράμματα, βοηθήματα εκπαίδευσης, έξοδα κίνησης, παροχές κοινωνικής φύσεως κ.λπ.

⁽³⁾Περιλαμβάνονται οι Μεταβλητές Αμοιβές που προβλέπονται από τη Μισθολογική Πολιτική της Εταιρείας και έκτακτη αναδρομική αμοιβή που δόθηκε σε όλο το προσωπικό σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. για τη χρήση 2018. Οι μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. που αφορούν τη χρήση 2019 εγκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από το Δ.Σ. και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους στην επόμενη χρήση δηλαδή το 2020. Για το λόγο αυτό θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ. του έτους 2020.

⁽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 2019.

⁽⁶⁾Ο κ. Ανδρέας Σιάμισης κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. από 1.1.2019 έως 7.8.2019

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

⁽⁸⁾Περιλαμβάνεται: Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. ΗΡΚ, Αμοιβές Δ.Σ. ΗΡΚ

⁽⁹⁾Περιλαμβάνεται: Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΦΟΣ, Αποζημίωση απόλυσης, Αμοιβές Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΦΟΣ, Λοιπές παροχές