

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2021

συντασσομένη κατ'άρθρο 112 του ν. 4548/2018

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3
2. Συνολικές αποδοχές μελών Δ.Σ.	4
3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας	6
3.1. Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.....	6
3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη Δ.Σ.	6
3.1.2 Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.	7
3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.	7
3.2. Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.	8
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τα τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις	9
5. Αποδοχές των μελών του Δ.Σ. από λοιπές εταιρίες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014	10
6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	10
7.Χρήση δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.....	10
8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας	10
9. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Δ.Σ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019.....	11
10.Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	11
11. Δημοσιότητα της Έκθεσης – Λοιπά.....	11

1. Εισαγωγή

I. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως η «Έκθεση») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, σε ευθυγράμμιση με τις από 1^η Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

II. Η Έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής για λόγους συντομίας και ως «Δ.Σ.») και επεξηγεί, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας, τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε, για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), η Πολιτική Αποδοχών (εφεξής για λόγους συντομίας καλούμενη και «Πολιτική») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής για λόγους συντομίας «**Εταιρεία**»), και, ως εκ τούτου, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του μοντέλου αποδοχών της Εταιρείας, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 112 παρ. 1 του ν. 4548/2018, αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών.

III. Η παρούσα Έκθεση, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση, πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία έχει συγκληθεί **για την 24^η Ιουνίου 2022 και περιλαμβάνεται ως αντικείμενο (και δη ως Θέμα 7^ο) στην Ημερήσια αυτής Διάταξη.**

IV. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 η Εταιρεία έχει θεσπίσει την Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη, με τις σε αυτή αναφερόμενες και επιβεβλημένες διαφοροποιήσεις), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, των τυχόν Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή τους, ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής σε ανώτερα ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών **εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 27^η Ιουνίου 2019, με ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.**

Η Πολιτική βρίσκεται από της εγκρίσεώς της μέχρι και σήμερα διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και ειδικότερα στο link https://www.voyatzoglou.gr/wp-content/uploads/genikes_sinelefseis/2019/Politiki-Apodoxon-june2019.pdf

V. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2021 νέο επταμελές Δ.Σ. με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30.06.2026 παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, και το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα.

Το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ειδικότερα ως ακολούθως:

- 1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού,
- 2) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία,
- 3) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 5) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου,
- 6) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου,
- 7) Μιχαήλ Κατσίνας του Αναστασίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, 2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και 3) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

VII. Κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2021 διαμορφώθηκε στα 28.173 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,01% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2020 (23.874 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 9.634 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 28,79% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2020 (7.480 χιλ. Ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 3.742 χιλ. Ευρώ (1.667 χιλ. Ευρώ το 2020). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 2.917 χιλ. Ευρώ (829 χιλ. Ευρώ το 2020). Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 2.675 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 504 χιλ. Ευρώ το 2020), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 2.101 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 264 χιλ. Ευρώ το 2020).

VIII. Κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τα ως άνω γεγονότα δεν επηρέασαν τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της.

2. Συνολικές αποδοχές μελών Δ.Σ.

I. Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας 1 (διακρινόμενος για την καλύτερη αποτύπωση σε 2 επιμέρους πίνακες 1^α και 1^β), στον οποίο εμφανίζονται οι συνολικές αποδοχές των μελών Δ.Σ. για τις εταιρικές χρήσεις 2021 και 2020.

II. Οι αποδοχές παρουσιάζονται στον εν λόγω πίνακα σε **ακαθάριστες (μεικτές) τιμές**, σύμφωνα και με την βασική αρχή 5 –σημείο 4 των Κατευθυντηρίων Οδηγιών .

III. Καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός της κλειόμενης εταιρικής χρήσης στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πίνακας 1^α

Σύνολο αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τις εταιρικές χρήσεις 2021 και 2020.

Όνοματεπώνυμο – Θέση μέλους Δ.Σ.	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές και Συν/σεων Δ.Σ	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	2021	216.000	0	35.280,00	0	0	0	0	251.280,00	100%
	2020	216.000	0	36.747,52	0	0	0	0	252.747,52	100%
Δημήτριος Σκαλαίος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ¹	2021	0	5.489,70	0	0	0	0	0	5.489,70	100%
	2020	0	4.124,64	0	0	0	0	0	4.124,64	100%
Άννα Βογιατζόγλου, Α' Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος	2021	180.374,94	0	18.039,30	0	0	0	0	198.414,24	100%
	2020	180.374,94	0	20.566,28	0	0	0	0	200.941,22	100%
Ανδρέας Τσέπερης, Εκτελεστικό μέλος	2021	83.000,00	0	2.417,06	0	0	0	0	85.417,06	100%
	2020	82.800,00	0	2.521,32	0	0	0	0	85.321,32	100%
Νίνα Βογιατζόγλου, Β' Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος	2021	91.912,45	0	16.486,03	0	0	0	0	108.398,48	100%
	2020	91.912,45	0	14.739,43	0	0	0	0	106.651,88	100%
Ιωάννης Βεργίνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2021	0	4.124,64	0	0	0	0	0	4.124,64	100%
	2020	0	4.124,64	0	0	0	0	0	4.124,64	100%
Μιχαήλ Κασιόνας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ²	2021	0	2.062,32	0	0	0	0	0	2.062,32	100%
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Ανδρέας Σταμόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ³	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	100%

¹ Έναρξη θητείας 30.06.2021.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

² Έναρξη θητείας 30.06.2021.

³ Λήξη θητείας 30.06.2021.

Πίνακας 1^β

Σύνολο αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021 και 2020 από λοιπές εταιρείες του Ομίλου

Όνοματεπώνυμο – Θέση μέλους Δ.Σ.	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συν/ρά σε συνταξ/κά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	2021	0	0	917,84	0	0	0	0	917,84	100%
	2020	0	0	1.376,76	0	0	0	0	1.376,76	100%
Ανδρέας Τσέπερης, Εκτελεστικό μέλος	2021	22.200,00	0	0	0	0	0	0	22.200,00	100%
	2020	22.200,00	0	0	0	0	0	0	22.200,00	100%

3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 -31.12.2021), οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριθείσα ως άνω Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τις αιτιολογημένες παρεκκλίσεις, είχαν ειδικότερα ως ακολούθως:

3.1 Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη Δ.Σ.

Κατά την κλειόμενη χρήση 2021 η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας ή/και έμμισθης εντολής ή/και παροχής υπηρεσιών με τρία (3) εν συνόλω εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ειδικότερα διατηρούσε:

(α) σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και

(β) σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το έτερο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι στις συμβάσεις εργασίας εφαρμόζονται οι σχετικές συμβατικές διατάξεις περί των προθεσμιών προειδοποίησης, καταγγελίας της σύμβασης κλπ., ή, ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης, η εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Στις λοιπές συμβατικές σχέσεις (έμμισθης εντολής ή/και παροχής υπηρεσιών) εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του νόμου, ως προς την διάρκειά τους τους και την λύση τους.

Κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), δεν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις (καταγγελίας και καταβολής αποζημίωσης κλπ.), ούτε υπήρξε οποιοδήποτε γεγονός συνδεδεμένο με την μη ομαλή εξέλιξη οποιασδήποτε εκ των ως άνω συμβατικών σχέσεων.

3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

I. Οι συνιστώσες που ελήφθησαν υπόψιν κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) ήταν η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, η γνώση του αντικειμένου και του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας, η βαρύτητα της θέσης και οι συνδεόμενες με αυτή λειτουργικές απαιτήσεις και αρμοδιότητες, το εύρος της ευθύνης τους, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας, τα επίπεδα αποδοχών και οι μισθολογικές εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, καθώς και οι επικρατούσες στην εγχώρια αγορά και οικονομία συνθήκες, ο ετήσιος προϋπολογισμός και τα αυξημένα και ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα της Εταιρείας, και τα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

II. Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν, οι οποίες αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών που λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ήταν ανταγωνιστικές σε σχέση με τις καταβαλλόμενες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις αμοιβές (ήτοι σε επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση ικανών συμβούλων που επιθυμούν να παραμείνουν και να εξελιχθούν εντός της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για διατήρηση ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να διασφαλίζεται, συνακόλουθα, η ομαλή διαδοχή και η επαρκής κάλυψη καίριων θέσεων ευθύνης οι οποίες συνδέονται με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και αρμοδιότητες.

III. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν έτυχαν εφαρμογής στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:

(α) προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

(β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης,

(γ) προγράμματα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών,

(δ) λοιπά προγράμματα παροχής κινήτρων.

3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές (bonus) εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

I. Κατά την κλειόμενη χρήση 2021, δεν καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. αποδοχές οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των στόχων απόδοσης τόσων των ίδιων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., όσο και της Εταιρείας (μεταβλητές αποδοχές).

Οι στόχοι αυτοί προτείνονται από το Δ.Σ., υπό τη μορφή επίτευξης συγκεκριμένης κερδοφορίας, ως παρακίνηση για υψηλότερες αποδόσεις, σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και το επιχειρηματικό της πλάνο. Το μέτρο επίτευξης αυτών αξιολογείται στο τέλος της κλειόμενης χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη, όπως προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών, η από τα μέλη αυτά ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών, η ικανότητα ορθής προτεραιοποίησης, η εξεύρεση κατάλληλων, αποτελεσματικών ή/και καινοτόμων

λύσεων, η άμεση διαχείριση κρίσεων, η ακριβόχρονη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, το πνεύμα συνεργασίας, η ευελιξία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και το διαμορφωθέν οικονομικό περιβάλλον, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς.

II. Ειδικότερα:

Αναλυτικά, σε σχέση με τις μεταβλητές αποδοχές των μελών του Δ.Σ. (ο πίνακας παρατίθεται κατωτέρω κενός, καθώς δεν έλαβε χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2021 καταβολή τέτοιων μεταβλητών αποδοχών):

Όνοματεπώνυμο – Θέση μέλους Δ.Σ.	1 Περιγραφή κριτηρίου απόδοσης και τύπος αποδοχών	2 Σχετικό βάρος του κριτηρίου απόδοσης	3 Πληροφορίες για στόχους απόδοσης		4 α) Μετρηθείσα απόδοση και β) πραγματική παροχή
			α) Ελάχιστος στόχος / threshold και β) αντίστοιχη παροχή	α) Μέγιστος στόχος απόδοσης και β) αντίστοιχη παροχή	
Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	Κριτήριο Α		α) β)	α)	α)
	Κριτήριο Β		α) β)	β)	β)
Άννα Βογιατζόγλου Α' Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	Κριτήριο Α		α) β)	α)	α)
	Κριτήριο Β				
Νίνα Βογιατζόγλου Β' Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	Κριτήριο Α		α) β)	α)	α)
	Κριτήριο Β				
Ανδρέας Τσέπερης, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	Κριτήριο Α		α) β)	α)	α)
	Κριτήριο Β		α) β)	β)	β)

3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

I. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έλαβαν κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 αποκλειστικά αμοιβές που αφορούν σε αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσης.

Οι εν λόγω αποδοχές προεγκρίθηκαν από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δυνάμει της από 30.06.2021 αποφάσεώς της, το δε συνολικό ποσό που εγκρίθηκε δυνάμει της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίθηκε για κάθε μη εκτελεστικό μέλος έχει ως ακολούθως:

Δημήτριος Σκαλαίος	Μέχρι του ποσού των 7.000,00 Ευρώ ετησίως
Ιωάννης Βεργίνης	Μέχρι του ποσού των 4.200,00 Ευρώ ετησίως
Μιχαήλ Κατσιάνας	Μέχρι του ποσού των 4.200,00 Ευρώ ετησίως

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κατεβλήθησαν τοις μετρητοίς και υπήχθησαν στις προβλεπόμενες κρατήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

II. Για την καταβολή των εν λόγω αποδοχών στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ελήφθησαν υπόψιν η πολυπλοκότητα - ευρύτητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, ο χρόνος απασχόλησης τους και δη ο χρόνος που αφιέρωσαν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν, η συμμετοχή τους σε ειδικότερες Επιτροπές του Δ.Σ. (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων), καθώς και ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της κλειομένης χρήσεως 2021.

III. Σημειώνεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετείχαν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγήθηκαν πρόσθετες αμοιβές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις

Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολιτική Αποδοχών θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 τον Ιούνιο του έτους 2019 και εγκρίθηκε στο σύνολό της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.07.2019, συγκριτική παράθεση ή/και επισκόπηση των αμοιβών – αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων μεταξύ της εταιρικής χρήσεως 2019 και των προηγούμενων πέντε (5) εταιρικών χρήσεων δεν λαμβάνει χώρα εν προκειμένω, δυνάμει, εξάλλου, ρητής προς τούτο δυνατότητας που παρέχουν οι από 1^η Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

Ωστόσο, επί σκοπώ παροχής προς τους μετόχους της δυνατότητας ευχερούς συγκριτικής επισκόπησης των στοιχείων που αφορούν στην ετήσια μεταβολή του συνόλου των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), 2019 (01.01.2019 -31.12.2019), 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) με τα στοιχεία που αφορούν στο μέσο όρο αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας (εκτός των στελεχών) για τις αυτές ως άνω εταιρικές χρήσεις, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 2

Ετήσιες μεταβολές για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 -31.12.2018), 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και 2021 (01.01.2021 -31.12.2021).

Μικτές Αποδοχές	2018	2018 vs 2019 (%)	2019	2019 vs 2020 (%)	2020	2020 vs 2021 (%)	2021
Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ.	523.069	3,42	542.210	6,85	579.337	0,63	582.964
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού	17.912,32	6,03	18.993,02	(4,90)	18.063,10	4,34	18.847,29
Αριθμός Προσωπικού την 31 ^η Δεκεμβρίου	95	-	96	-	95	-	117

5. Αποδοχές των μελών του Δ.Σ. από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014

Το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ κ. Ανδρέας Τσέπερης έλαβε σε εφαρμογή συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και συγκεκριμένα τις εταιρείες με την επωνυμία «Beta Wood Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.», «Organizer Stores Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Beta Contract Α.Ε.» αμοιβές συνολικού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων (22.200,00) Ευρώ, οι οποίες παρατίθενται ανωτέρω στον Πίνακα 1^β.

6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 η Εταιρεία δεν χορήγησε, ούτε προσέφερε στα μέλη του Δ.Σ. μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης, ούτε τα μέλη του Δ.Σ. άσκησαν, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος, δικαιώματα προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.

7. Χρήση δυνατότητας δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) δεν έγινε χρήση δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) η δηλωθείσα στην Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 -31.12.2020) παρέκκλιση εν σχέσει με την καταβολή σταθερών αποδοχών σε ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (το οποίο διατηρούσε σύμβαση

εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία), ήρθη πλήρως και συνακόλουθα ουδεμία παρέκκλιση ή απόκλιση υφίσταται από τις διατάξεις της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

9. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Δ.Σ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2021 υπεβλήθη προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. ενημερώνει σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ότι η συμβουλευτική ψήφος των μετόχων επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 **ήταν ομόφωνα θετική**, ήτοι 5.444.948 ψήφοι υπέρ επί συνόλου 5.444.948 εγκύρων ψήφων και συνακόλουθα επί τη βάση και της εν λόγω θετικής ψήφου συνετάγη και η παρούσα Έκθεση Αποδοχών με την συγκεκριμένη δομή και περιεχόμενο.

10. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

I. Σε συμμόρφωση με την παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Έκθεση δεν έχουν περιληφθεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

II. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται σε αυτήν βάσει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ., με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των εν λόγω αποδοχών.

11. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά

I. Η παρούσα Έκθεση, που κατά το Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι σαφής και κατανοητή, μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24^{ης} Ιουνίου 2022, θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Δ.Σ., αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει ανηρτημένη για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, όπως προβλέπει ο νόμος.

II. Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο από το ως άνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση δεν θα περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού.

III. Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Ιουνίου 2022.

Μεταμόρφωση, 02 Ιουνίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο