

Πλαστικά Θράκης
Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕΕ

Έκθεση Αποδοχών
Χρήσης 2023
(1/1/2023-31/12/2023)

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
2. Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ.....	5
3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	11
4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης	11
5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης	11
5.1. Πολιτική Αποδοχών	11
5.2. Πολιτική αποδοχών για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ.....	12
5.3. Πολιτική Αποδοχών για τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ	12
5.3.1. Συμβάσεις Εταιρείας με Μέλη ΔΣ.....	15
5.3.2. Πρόσθετες δεσμεύσεις Μελών ΔΣ.....	15
6. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών	15
7. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το ΔΣ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022	15
8. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας	15

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του νόμου 4548/2018, σε ευθυγράμμιση με τις από 1 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 για τα δικαιώματα των Μετόχων. Παρέχει επισκόπηση του μοντέλου αποδοχών της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (στο εξής «Εταιρεία»), καθώς απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών (στο εξής «Πολιτική») της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική /οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Η Πολιτική καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατυπώσεις και πλαίσιο των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018, εγκρίθηκε δυνάμει της από 24.05.2023 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Η Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.thracegroup.com.

Το 2023 αποτέλεσε μια ακόμα χρονιά που επηρεάστηκε από δυσχερείς μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες. Αφενός οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν περαιτέρω αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, συνδυαστικά με τη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη Ρωσίας – Ουκρανίας και αφετέρου, οι χαμηλές επιδόσεις των βασικών οικονομιών της Ευρώπης δημιούργησαν συνθήκες στασιμότητας και αβεβαιότητας στην αγορά. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η ύπαρξη πληθωριστικών πιέσεων, ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ τα επιτόκια έχουν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, τα κόστη ενέργειας κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με το 2022, ενώ και τα κόστη πρώτων και βοηθητικών υλών κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Αναφορικά με τους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου, το 2023 υπήρξε χρονιά χαμηλής ζήτησης στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, επηρεασμένη κυρίως από την χαμηλή ζήτηση στον κλάδο των κατασκευών και των αγροτικών προϊόντων, ενώ αυξημένη παρουσιάστηκε η ζήτηση στον κλάδο της Συσκευασίας.

I. Επιδόσεις του Ομίλου κατά το 2023

Ειδικότερα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 παρατηρήθηκαν:

- Μειωμένη ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
- Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων.
- Μειωμένη ζήτηση για προϊόντα του αγροτικού τομέα.
- Ενισχυμένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων και χρωμάτων.
- Σχεδόν μηδενική ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.
- Σταθεροποίηση του κόστους των πρώτων υλών σε χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

- Περαιτέρω πιέσεις για μείωση των τιμών πώλησης, σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών των Α' υλών και της περιορισμένης ζήτησης.
- Σταθερό κόστος ενέργειας, μειωμένο συγκριτικά με το 2022.
- Σταθερό μεταφορικό κόστος με ικανοποιητική διαθεσιμότητα μέσων.
- Περιορισμένη μείωση στο κόστος β' υλών και υλικών συσκευασίας.
- Σταθερά αυξημένα επιτόκια δανεισμού.

Σε χρηματοοικονομικούς όρους, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €345,4 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε €394,4 εκατ., αποκλειστικά λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά), καθώς οι πωληθέντες όγκοι για το 2023 διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2022 παρά τη χαμηλότερη ζήτηση σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Για το 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €44,0 εκατ. Συγκριτικά με το 2022, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) είχαν ανέλθει σε €48,2 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους €5,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του 2022 ανήλθαν σε €42,9 εκατ., ήτοι για το 2023 παρουσιάστηκε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας ύψους 2,4%.

Με δεδομένες τις δυσχερείς συνθήκες των αγορών και των οικονομιών, ειδικότερα της Κεντρικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, η αύξηση του επιπέδου κερδοφορίας του 2022 ξεκάθαρα καταδεικνύει τη ανθεκτικότητα του Ομίλου να επιτυγχάνει σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, ενώ η διατήρηση των πωληθέντων όγκων είναι επίσης μια ισχυρή ένδειξη των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του στο μέλλον.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση λόγω των δυσχερών συνθηκών που επικράτησαν εντός του έτους. Αντιθέτως, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €29,6 εκατ., ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνονται προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις ύψους €13,3 εκατ. και ως εκ τούτου συνυπολογίζοντας το συγκεκριμένο ποσό, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €16,3 εκατ. Επομένως, το χαμηλό επίπεδο Καθαρού Δανεισμού καταδεικνύει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και την ποιότητα του πελατειακού του χαρτοφυλακίου, τη δυνατότητα του να επενδύει διατηρώντας χαμηλά τον Καθαρό του Δανεισμό, διανέμοντας παράλληλα σημαντικά υψηλότερα μερίσματα, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και στους δυο κλάδους δραστηριοποίησης.

Αναφορικά με το πρόγραμμα Ετήσιων Μεταβλητών Αμοιβών των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ, τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό των αποδοχών του συνόλου των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών. Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν ποσοτικά και ποιοτικά, όπως αναλύονται στον Πίνακα 2. Για τα ποσοτικά κριτήρια το Management Reporting Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses), για το 2023, ανήλθε σε 48,310 εκ. Ευρώ, έναντι του

προϋπολογισμένου 53,032 εκ. Ευρώ (επίτευξη 91,1%). Το Management Reporting Adjusted Greenhouse EBITDA, για το 2023, ανήλθε σε 1,967 εκ. Ευρώ, έναντι του προϋπολογισμένου 2,325 εκ. Ευρώ (επίτευξη 84,62%).

2. Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας καθώς και των πάσης φύσεως αποδοχών από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης (στο εξής «Όμιλος»), καταρτίστηκαν οι παρακάτω πίνακες 1.α και 1.β.

Στον πίνακα 1.α αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές των μελών ΔΣ για την κλειόμενη εταιρική / οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, ενώ στον πίνακα 1.β αποτυπώνονται μόνο οι συνολικές αποδοχές από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου για την αυτή ως άνω χρήση. Οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μικτές) τιμές.

Πλην των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση οιασδήποτε φύσης δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός της κλειόμενης χρήσεως 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) στα μέλη του ΔΣ, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για τις οικονομικές χρήσεις 2023 και 2022 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου (Ποσά σε €)

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικονομικό έτος	1 Σταθερές αποδοχές					2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ **	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (2) Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	2023	316.406 €	62.586 €	35.004 €		6.398 €	521.115 €			941.508 €	45% / 55%	
	2022	317.479 €	63.595 €	36.672 €			542.988 €			960.733 €	43% / 57%	
ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (3), (9) Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023		59.999 €	20.000 €		179 €				80.178 €	100% / 0%	
	2022		59.996 €	21.664 €						81.660 €	100% / 0%	
ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος (4)	2023	416.250 €				21.107 €	134.128 €			571.485 €	76% / 24%	
	2022	417.652 €				189 €	140.740 €			558.581 €	75% / 25%	
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (5), (9) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023											
	2022											
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (9)	2023		30.004 €	5.000 €		179 €				35.183 €	100% / 0%	
	2022		30.004 €	5.000 €						35.004 €	100% / 0%	
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (6), (9) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023		50.000 €		42.000 €					92.000 €	100% / 0%	
	2022		50.000 €		42.000 €					92.000 €	100% / 0%	
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2), (7), (9) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023		94.062 €	25.000 €	204.000 €	179 €			5.766 €	329.008 €	100% / 0%	
	2022		91.618 €	26.664 €	289.000 €				5.545 €	412.827 €	100% / 0%	
ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (8) Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	164.531 €	40.008 €			16.378 €	59.572 €			280.490 €	79% / 21%	
	2022	166.894 €	40.000 €			189 €	67.356 €			274.439 €	75% / 25%	

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για τις οικονομικές χρήσεις 2023 και 2022 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου (Ποσά σε €) – Συνέχεια												
Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικονομικό έτος	1 Σταθερές αποδοχές					2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ **	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (9)	2023		30.000 €	15.000 €						45.000 €	100% / 0%	
	2022		30.000 €	15.000 €						45.000 €	100% / 0%	
ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (9)	2023		30.000 €			179 €				30.179 €	100% / 0%	
	2022		30.000 €							30.000 €	100% / 0%	
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (9)	2023		30.004 €	5.000 €		179 €				35.183 €	100% / 0%	
	2022		30.004 €	5.000 €						35.004 €	100% / 0%	

* Οι αμοιβές που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Στήλη, αφορούν σε Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με εταιρεία

** Η σύνθεση του συνόλου των Επιτροπών που διατηρεί η Εταιρεία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.thracegroup.com/gr/el/bod-committees/>

(1) Οι αμοιβές αφορούν σε :

2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 316 406 από την Μητρική Εταιρεία

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 35 004 από την Μητρική Εταιρεία για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ, ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 81 115 από την Μητρική Εταιρεία, Διανομή Κερδών: ποσό €440 000, αφορά σε αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η καταβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2023, σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως που ελήφθη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.05.2023. Συγκεκριμένα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος έλαβε ποσό € 170 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.

Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 6 398 από την Μητρική Εταιρεία.

2022: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 317 479 από την Μητρική Εταιρεία

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 36 672 από την Μητρική Εταιρεία για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ (στην διάρκεια του 2022 υπήρξε κατάργηση της Επιτροπής HR με αντίστοιχη παύση αμοιβών στα εν λόγω μέλη), ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 102 988 από την Μητρική Εταιρεία, Διανομή Κερδών: ποσό €440 000, αφορά σε αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), η καταβολή των οποίων πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2022, σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως που ελήφθη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.5.2022. Συγκεκριμένα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος έλαβε ποσό € 170 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε. Εισπράχθηκαν αμοιβές ΔΣ που αφορούσαν το έτος 2021, λόγω αλλαγής του τρόπου καταβολής.

(2) Η μετατροπή των αμοιβών από GBP σε Ευρώ έγινε σύμφωνα με την ισοτιμία:

2023: 1 € = 0.8698 GBP

2022: 1 € = 0.8528 GBP

(3) 2022: Στην διάρκεια του έτους υπήρξε κατάργηση της Επιτροπής HR με αντίστοιχη παύση αμοιβών στα εν λόγω μέλη.

(4) Οι αμοιβές αφορούν σε :

- 2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 416 250 από την Μητρική Εταιρεία
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 134 128 από την Μητρική Εταιρεία
Παροχή αυτοκινήτου ποσό € 20 852 και ποσό € 255 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από την Μητρική Εταιρεία. Η πραγματική παροχή αυτοκινήτου για το 2023 ήταν €11 175, η παροχή εμφανίζεται αυξημένη καθώς τον 4ο του 2023 έγινε αλλαγή αυτοκινήτου στον κο Μαλάμο και το παλαιό αυτοκίνητο παρέμεινε στον εταιρικό στόλο ως pool car μέχρι την λήξη της μίσθωσης του, χρεωμένο στο όνομα του κο Μαλάμου.
- 2022: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 417 652 από την Μητρική Εταιρεία
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 140 740 από την Μητρική Εταιρεία
Παροχή ποσό € 189 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από την Μητρική Εταιρεία.
- (5) Έχει παραιτηθεί των αμοιβών ΔΣ της Μητρικής.
- (6) Οι αμοιβές αφορούν:
- 2023: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: Ποσό € 30 000 από την Μητρική Εταιρεία και ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD
Έχει παραιτηθεί των αμοιβών ΔΣ της Μητρικής.
- 2022: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: Ποσό € 30 000 από την Μητρική Εταιρεία και ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD
Έχει παραιτηθεί των αμοιβών ΔΣ της Μητρικής.
- (7) Οι αμοιβές αφορούν:
- 2023: Αμοιβή ΔΣ: ποσό €29 996 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 25 000 από την Μητρική για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ, ποσό GBP 55 725 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 50 400 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 75 600 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 57 600 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε, ποσό € 20 400 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.
Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 5 015 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
- 2022: Αμοιβή ΔΣ: ποσό €30 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 26 664 από την Μητρική για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ (στην διάρκεια του 2022 υπήρξε κατάργηση της Επιτροπής HR με αντίστοιχη παύση αμοιβών στα εν λόγω μέλη), ποσό GBP 52 548 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 135 400 από την Μητρική Εταιρεία (το ποσό € 85 000 είναι άπαξ αμοιβή και αφορά το έργο της τριετούς αποτίμησης του ταμείου συντάξεων της θυγατρικής Don & LTD), ποσό € 75 600 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 57 600 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε, ποσό € 20 400 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.
Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 4 729 από τη θυγατρική Don & Low LTD.
- (8) Οι αμοιβές αφορούν σε :
- 2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 164 531 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 30 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 10 008 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 59 572 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Παροχή αυτοκινήτου ποσό €16 123 και ποσό € 255 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E. Από την παροχή αυτοκινήτου του κο Δημίου η εταιρεία θα λάβει επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου ύψους € 8 000.
- 2022: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 166 894 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 30 000 από την Μητρική Εταιρεία, ποσό € 10 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 67 356 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
Παροχή ποσό € 189 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.
- (9) Στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ το 2023 δόθηκε παροχή Προγράμματος Ασφάλειας Ζωής & Υγείας. Για τους κκ Κομνηνό, Σιάτη & Σαμοθράκη, η αξία της παροχής είναι απολογιστική με την χρήση του προγράμματος

**Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2023 και 2022 από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου (ποσά σε €) -
(Οι αμοιβές περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.α)**

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικονομικό έτος	1 Σταθερές αποδοχές					2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές ΔΣ	Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών*	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1), (2), Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	2023		62.586 €					270.000 €			332.586 €	19% / 81%
	2022		63.595 €					270.000 €			333.595 €	19% / 81%
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (3), Μη εκτελεστικό μέλος	2023		50.000 €		12.000 €						62.000 €	100% / 0%
	2022		50.000 €		12.000 €						62.000 €	100% / 0%
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2), (4), Μη εκτελεστικό μέλος	2023		64.066 €		153.600 €				5.766 €		223.432 €	100% / 0%
	2022		61.618 €		153.600 €				5.545 €		220.763 €	100% / 0%
ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5), Μη Εκτελεστικό Μέλος	2023	164.531 €	10.008 €			16.378 €	59.572 €				250.490 €	76% / 24%
	2022	166.894 €	10.000 €			189 €	67.356 €				244.439 €	72% / 28%

* Οι αμοιβές που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Στήλη, αφορούν σε Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με εταιρεία

(1) Οι αμοιβές αφορούν:

2023: Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: Διανομή Κερδών: ποσό €270 000, πιο συγκεκριμένα ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.

2022: Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 44 000 από τη θυγατρική του Ομίλου Don & Low LTD και ποσό € 12 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Μεταβλητές αποδοχές: Διανομή Κερδών: ποσό €270 000, πιο συγκεκριμένα ποσό € 120 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 100 000 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε. Εισπράχθηκαν αμοιβές ΔΣ που αφορούσαν το έτος 2021, λόγω αλλαγής του τρόπου καταβολής.

(2) Η μετατροπή των αμοιβών σε GBP σε Ευρώ έγινε σύμφωνα με την ισοτιμία:

2023: 1 € = 0.8698 GBP

2022: 1 € = 0.8528 GBP

(3) Οι αμοιβές αφορούν:

2023: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD

2022: Αμοιβή ΔΣ: Ποσό € 50 000 από τη θυγατρική Trierina Trading LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 12 000 από την θυγατρική Trierina Trading LTD

(4) Οι αμοιβές αφορούν:

2023: Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 55 725 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 75 600 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics Α.Β.Ε.Ε., ποσό € 57 600 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε, ποσό € 20 400 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms Α.Β.Ε.Ε.

Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 5 015 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

2022: Αμοιβή ΔΣ: ποσό GBP 52 548 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

Παροχή Υπηρεσιών: ποσό € 75 600 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E., ποσό € 57 600 από τη θυγατρική Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε, ποσό € 20 400 από τη θυγατρική Thrace Polyfilms A.B.E.E.

Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα GBP 4 729 από τη θυγατρική Don & Low LTD.

(5) Οι αμοιβές αφορούν:

2023: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 164 531 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 10 008 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 59 572 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.

Παροχή αυτοκινήτου ποσό €16 123 και ποσό € 255 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E. Από την παροχή αυτοκινήτου του κου Δημίου η εταιρεία θα λάβει επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου ύψους € 8 000.

2022: Βασικές Αποδοχές: ποσό € 166 894 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.

Αμοιβή ΔΣ: ποσό € 10 000 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.

Μεταβλητές αποδοχές: ποσό € 67 356 από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E.

Παροχή ποσό € 189 Εταιρική συνεισφορά σε Πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής & Υγείας από τη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E

3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη εταιρική/οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) δεν διέθεσε στα μέλη ΔΣ μετοχές, ούτε χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του νόμου 4548/2018.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Δεν έγινε χρήση του δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη Πολιτική.

5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης

5.1. Πολιτική Αποδοχών

Σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της εγκεκριμένης Πολιτικής:

- Η Πολιτική εφαρμόστηκε στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, κατά τις προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις αυτής.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών (στο εξής η «Επιτροπή») και το ΔΣ, εφόσον ζητηθεί, λαμβάνουν περιοδική ενημέρωση σχετικά με τη δομή των αποδοχών και των εγκεκριμένων αρχών/πρακτικών που ακολουθούνται εντός της Εταιρείας.
- Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό προγραμματισμό και τη στρατηγική της Εταιρείας, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφόρος οργανική ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας της Εταιρείας, της γεωγραφικής επέκτασης και της δημιουργίας μακροχρόνιας αξίας βάσει του στρατηγικού πλάνου της.
- Η Εταιρεία δεν κατέβαλε μακροπρόθεσμες μεταβλητές αποδοχές για την κλειόμενη οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).
- Το επίπεδο των σταθερών αποδοχών για τα μέλη ΔΣ και των Επιτροπών του καθορίστηκε σύμφωνα με τον κανόνα της καταβολής εύλογης και δίκαιης αμοιβής στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τον εκάστοτε ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη: (α) το επίπεδο των αρμοδιοτήτων, (β) τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη απόδοσης, βάσει των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Εταιρεία δεν αμείβει παραπάνω από όσο θα έπρεπε και ότι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και η βιωσιμότητά της, με την υιοθέτηση των ακόλουθων αρχών:
 - παρέχοντας δίκαιο και κατάλληλο επίπεδο σταθερών αποδοχών, με στόχο να αποθαρρύνει την υπέρμετρη στήριξη σε μεταβλητές αποδοχές και την αναίτια ανάληψη κινδύνου, ενθαρρύνοντας τη συνεχή δημιουργία αξίας και
 - συνδέοντας τις αποδοχές με την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων.

5.2 Πολιτική αποδοχών για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας καταβλήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αποδοχές.
- Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ περιλαμβάνουν:
 - (α) σταθερές αποδοχές που καταβάλλονται βάσει υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ετήσιες σταθερές αποδοχές) με την Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση,
 - (β) αποζημιώσεις για συμμετοχή στο ΔΣ
 - (γ) αποζημιώσεις για τυχόν συμμετοχή σε ειδικότερες Επιτροπές του ΔΣ
 - (δ) παροχές που τυχόν περιλαμβάνονται σε είδος (ενδεικτικώς παροχή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή/και ζωής, συμμετοχή σε συνταξιοδοτικά προγράμματα).
- Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, είχαν εύρος και πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - βασίστηκαν σε προκαθορισμένα κριτήρια,
 - δεν εξαρτήθηκαν από επιδόσεις,
 - ήταν μονίμου χαρακτήρα (δηλ. διατηρούνται για χρονική περίοδο που συνδέεται με τον συγκεκριμένο ρόλο και τις αρμοδιότητές τους),
 - ήταν αμετάκλητου χαρακτήρα (δηλ. το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να μεταβληθεί μόνο κατόπιν επαναδιαπραγματεύσεως μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών),
 - για την καταβολή τους λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως η θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη εμπειρία, η τεχνογνωσία, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών επ' ωφελεία του εταιρικού συμφέροντος, καθώς και οι μισθολογικές - εργασιακές συνθήκες των υπολοίπων εργαζομένων της Εταιρείας,
 - υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.
- Δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές, καθόσον σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δεν ασχολούνται ούτε είναι επιφορτισμένα με την καθημερινή διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας.

5.3 Πολιτική Αποδοχών για τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική:

- Στα εκτελεστικά μέλη ΔΣ καταβλήθηκαν σταθερές και μεταβλητές αποδοχές.
- Οι σταθερές αποδοχές του Εκτελεστικού Προέδρου ΔΣ περιλαμβάνουν: (α) τις ετήσιες βασικές αποδοχές, (β) αμοιβή για συμμετοχή στο ΔΣ και (γ) αμοιβή για συμμετοχή σε ειδικότερες Επιτροπές του ΔΣ
- Σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική της Εταιρείας τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ δύναται να λαμβάνουν ετησίως αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως των εταιρειών του Ομίλου, το σχετικό ποσό της οποίας θα εξειδικεύεται με σχετική απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και οφείλει να καθορίζει επακριβώς το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής.
Σε ευθυγράμμιση με την ανωτέρω πρόβλεψη και ρύθμιση της Πολιτικής:

- (α)** η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023, αναγνωρίζοντας την ουσιώδη και αποφασιστική συμβολή των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, στην επίτευξη των τεθέντων επιχειρηματικών στόχων και στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας βάσει του στρατηγικού πλάνου, ενέκρινε την καταβολή προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ μικτών μεταβλητών αποδοχών συνολικού ποσού € 399.038,42 από την Μητρική Εταιρεία, οι οποίες συνίσταντο σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία καταβολή πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της εντός της χρήσεως 2023 και
- (β)** εντός του αυτού ως άνω πλαισίου, η Διοίκηση της Εταιρείας, πρόκειται να υποβάλει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2024, σχετική εισήγηση-πρόταση περί καταβολής προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της προηγούμενης χρήσεως 2023, το ακριβές ποσό της οποίας θα καθορισθεί δυνάμει αποφάσεως του μόνου αρμοδίου για την λήψη της παρούσας αποφάσεως εταιρικού οργάνου, ήτοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Οι σταθερές αποδοχές των λοιπών εκτελεστικών μελών του ΔΣ περιελάμβαναν αποκλειστικά και μόνο τις ετήσιες βασικές αποδοχές.
 - Στο σύνολο των εκτελεστικών μελών του ΔΣ καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές με βάση τα κριτήρια απόδοσης που καθορίστηκαν κατά την έναρξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
 - Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό των Μεταβλητών αποδοχών του συνόλου των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών. Τα κριτήρια ήταν αφενός μεν ποσοτικά αφετέρου δε ποιοτικά. Ειδικότερα,
 - για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο ΔΣ
 - ο τα ποσοτικά κριτήρια συνίστανται σε: Management Reporting Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses), Management Reporting Adjusted Greenhouse EBITDA.
 - ο τα ποιοτικά κριτήρια αφορούν: Δημιουργία στρατηγικού πλάνου Καινοτομίας για τον Όμιλο, Εντοπισμός τουλάχιστον μιας πρότασης επένδυσης/επέκτασης που δημιουργεί αξία για τον Όμιλο.
 - για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 - ο το ποσοτικό κριτήριο συνίσταται σε: Management Reporting Adjusted Group EBITDA excl. Greenhouses.
 - ο τα ποιοτικά κριτήρια αφορούν: Ανάληψη της Διοίκησης της εταιρείας Don & Low, Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικού πλάνου HR.
 - Τα αναλογούντα ποσά καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κατόπιν της από 29 Μαρτίου 2024 αξιολόγησης της εκτιμώμενης επιτευχθείσας απόδοσης έναντι του καθορισμένου στόχου, η οποία εγκρίθηκε από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ καταβλήθηκαν εφάπαξ και υπόκεινται στις από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τον τρόπο συμμόρφωσης των μεταβλητών αποδοχών με τα οριζόμενα στην Πολιτική.

Πίνακας 2 - Επιδόσεις των μελών ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2023					
Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	1 Περιγραφή των κριτηρίων απόδοσης και είδος εφαρμοστέων αποδοχών	2 Σχετική στάθμιση των κριτηρίων απόδοσης	3 Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους απόδοσης		4 α) Επιτευχθείσα επίδοση β) Πραγματικό αποτέλεσμα της επιβράβευσης
			α) Ελάχιστος στόχος απόδοσης και β) Αντίστοιχη επιβράβευση	α) Μέγιστος στόχος απόδοσης και β) Αντίστοιχη επιβράβευση	
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	Management Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses)	40%	α) 80%	α) 150%	α) 91,1%
			β) $80\% * 45\% * 40\% = 14,4\%$	β) $150\% * 45\% * 40\% = 27\%$	β) $91,1\% * 45\% * 40\% = 16,4\%$
	Management Adjusted Greenhouse EBITDA	20%	α) 80%	α) 150%	α) 84,62%
			β) $80\% * 45\% * 20\% = 7,2\%$	β) $150\% * 45\% * 20\% = 13,5\%$	β) $84,62\% * 45\% * 20\% = 7,6\%$
	Δημιουργία στρατηγικού πλάνου Καινοτομίας για τον Όμιλο	20%	α) 80%	α) 150%	α) 50%
			β) $80\% * 45\% * 20\% = 7,2\%$	β) $150\% * 45\% * 20\% = 13,5\%$	β) 0%
	Εντοπισμός τουλάχιστον μιας πρότασης επένδυσης/επέκτασης που δημιουργεί αξία για τον Όμιλο.	20%	α) 80%	α) 150%	α) 100%
			β) $80\% * 45\% * 20\% = 7,2\%$	β) $150\% * 45\% * 20\% = 13,5\%$	β) $100\% * 45\% * 20\% = 9\%$
ΜΑΛΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος	Management Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses)	80%	α) 80%	α) 150%	α) 91,1%
			β) $80\% * 45\% * 80\% = 28,8\%$	β) $150\% * 45\% * 80\% = 54\%$	β) $95\% * 45\% * 80\% = 32,8\%$
	Ανάληψη της Διοίκησης της εταιρείας Don & Low	10%	α) 80%	α) 150%	α) 100%
			β) $80\% * 45\% * 10\% = 3,6\%$	β) $150\% * 45\% * 10\% = 6,8\%$	β) $100\% * 45\% * 10\% = 4,5\%$
	Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικού πλάνου HR	10%	α) 80%	α) 150%	α) 85%
			β) $80\% * 45\% * 10\% = 3,6\%$	β) $150\% * 45\% * 10\% = 6,8\%$	β) $85\% * 45\% * 10\% = 3,8\%$

(1) Management Reporting Adjusted Group EBITDA (excl Greenhouses): Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Management Reporting EBITDA Ομίλου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θυγατρική Θερμοκήπια Θράκης.
Management Reporting Adjusted Greenhouse EBITDA: Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Management Reporting EBITDA της θυγατρικής Θερμοκήπια Θράκης.

5.3.1 Συμβάσεις Εταιρείας με Μέλη ΔΣ

Κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική, τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, υπό την εν λόγω ιδιότητά τους, δεν έλαβαν, πέραν της νόμιμης, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση λόγω καταγγελίας υφιστάμενης σύμβασης από την Εταιρεία.

5.3.2 Πρόσθετες δεσμεύσεις Μελών ΔΣ

Κατόπιν εγκρίσεως από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2023, ορισμένα από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ανέλαβαν ή διατήρησαν θέσεις μη εκτελεστικών μελών ΔΣ σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, διατηρώντας τις αποδοχές που καταβάλλονται για τις εν λόγω θέσεις.

Για την ανάληψη ή τη διατήρηση των ανωτέρω θέσεων, λήφθηκαν υπόψιν οι προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας αναφορικά με τη διάθεση ικανού και επαρκούς χρόνου εκ μέρους των μελών του ΔΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι ρυθμίσεις της Πολιτικής Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων καθώς και ο αριθμός των μη εκτελεστικών θέσεων που ανέλαβε κάθε μέλος.

Η ανωτέρω έγκριση θεωρήθηκε αναγκαία για την Εταιρεία, δεδομένης της πολιτικής ανάπτυξης των εργασιών της και εκτός Ελληνικών συνόρων πέραν της εγχώριας αγοράς, που ακολουθείται από τη Διοίκηση. Οι ειδικές γνώσεις, η τεχνογνωσία, η εμπειρία καθώς και η επιστημονική κατάρτιση των υφιστάμενων μελών ΔΣ, προβλέπεται να ενισχύσουν τη δυναμική τόσο των θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών του Ομίλου, όσο και της μητρικής Εταιρείας.

6 Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Κατά την κλειόμενη εταιρική / οικονομική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική.

7. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το ΔΣ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2023 υπεβλήθη προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Το ΔΣ ενημερώνει, σύμφωνα με την άνω διάταξη, ότι επί της Εκθέσεως Αποδοχών η συμβουλευτική ψήφος των μετόχων ήταν θετική σε ποσοστό 96,62% επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων που δόθηκαν στη Συνέλευση (αφαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ιδίων μετοχών).

8. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στις αποδοχές των μελών ΔΣ, την απόδοση της Εταιρείας, καθώς και τη μέση αμοιβή των εργαζομένων της

Εταιρείες εξαιρουμένων των Εκτελεστικών μελών ΔΣ κατά τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας 3 - Συγκριτικός πίνακας για τις αποδοχές και την εταιρική επίδοση κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη αναφοράς					
Ετήσια μεταβολή	2020 έναντι 2019	2021 έναντι 2020	2022 έναντι 2021	2023 έναντι 2022	2023 (ποσά σε €)
Αμοιβή μέλους ΔΣ, Θέση					
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1) Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος & Chief Entrepreneur	10,4%	-48,5%	33,8%	-2,0%	941.508
ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2) Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,0%	372,2%	-3,9%	-1,8%	80.178
ΜΑΛΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3) Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος	34,5%	45,1%	-26,2%	2,3%	571.485
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	-100,0%	-	-	0
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	191,7%	0,0%	0,5%	35.183
ΣΙΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος	-20,0%	15,1%	0,0%	0,0%	92.000
ΖΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος (4)	27,8%	-28,0%	25,0%	-20,3%	329.008
ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (5) Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	-21,2%	2,2%	280.490
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	0,0%	0,0%	45.000
ΠΑΠΑΘΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	0,0%	0,6%	30.179
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	0,0%	0,5%	35.183
ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (6) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	-30,0%	-100,0%	-	0
ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7) Εκτελεστικό μέλος (COO)	-83,5%	-100,0%	-	-	0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (8) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	-100,0%	-	-	0
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (9) Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	0,0%	-100,0%	-	-	0
ΚΟΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (10) Αντιπρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	0,0%	0,0%	-	-	0
Επιδόσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε € '000)					
Χρηματοοικονομική μέτρηση ΚΠΦ	410,3%	20,3%	-9,6%	-3,2%	12.364
Επιδόσεις του Ομίλου σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε € '000)					
Χρηματοοικονομική μέτρηση Adjusted EBITDA	150,1%	38,2%	-53,8%	-9,9%	44.017
Χρηματοοικονομική μέτρηση ΚΠΦ	484,2%	85,6%	-64,6%	-33,4%	21.336
Μέση αμοιβή σε ισοτίμη βάση πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων (ποσά σε €)					
Υπάλληλοι της Μητρικής Εταιρείας (11)	-14,6%	6%	11,2%	6,9%	64.542
Πλήθος εργαζομένων Μητρικής Εταιρείας (εκτός των Εκτελεστικών μελών ΔΣ)					
Πλήθος εργαζομένων Μητρικής Εταιρείας	3	5	0	-2	23

(1) Αναφορικά με τη μεταβολή που παρατηρείται στις αποδοχές του Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ μεταξύ των ετών 2023 & 2022, οφείλεται στις μεταβλητές αποδοχές του κατά τις χρήσεις 2023 και 2022.

(2) Στην διάρκεια του 2022 υπήρξε κατάργηση της Επιτροπής HR με αντίστοιχη παύση αμοιβών στα εν λόγω μέλη.

(3) Αναφορικά με τη μεταβολή που παρατηρείται στις αποδοχές μεταξύ των ετών 2023 & 2022, οφείλεται στην παροχή του αυτοκινήτου που εισήγαγε ο Όμιλος κατά την χρήση του 2023.

(4) Οι αποδοχές του 2022 είναι υψηλότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες του 2023, καθώς σε αυτές περιλαμβάνεται το ποσό

€ 85 000 που είναι άπαξ αμοιβή και αφορά το έργο της τριετούς αποτίμησης του ταμείου συντάξεων της θυγατρικής Don & LTD.

- (5) Αναφορικά με τη μεταβολή που παρατηρείται στις αποδοχές μεταξύ των ετών 2023 & 2022, οφείλεται στην παροχή του αυτοκινήτου που εισήγαγε ο Όμιλος κατά την χρήση του 2023.
- (6) Παραιτήθηκε από το ΔΣ στις 28/7/2021.
- (7) Αποχώρησε στις 10 Ιανουαρίου 2020.
- (8) Παραιτήθηκε από το ΔΣ στις 8/1/2021.
- (9) Παραιτήθηκε από το ΔΣ στις 8/1/2021.
- (10) Αντιπρόεδρος ΔΣ έως 19 Μαρτίου 2019.
- (11) Ο αριθμός των εργαζομένων το 2023 έναντι του 2022 μειώθηκε. Η αύξηση στην μέση αμοιβή του 2023 οφείλεται στην ετήσια αύξηση που δόθηκε στους εργαζόμενους λόγω πληθωριστικών πιέσεων και στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν, είχαν ετήσιες μκτές αποδοχές χαμηλότερες από τις μέσες ετήσιες μκτές αποδοχές του 2023.