

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2023

26 Μαρτίου 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.....	3
Πορεία της Εταιρείας το 2023.....	3
Διοικητικό Συμβούλιο	3
Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ.....	4
Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.	5
Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.	5
Σταθερές αποδοχές.....	5
Μεταβλητές αποδοχές	5
Λοιπές παροχές	6
Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική αμοιβών.....	6
Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αμοιβών και απόδοσης της Εταιρείας	6

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει τις συνολικές αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία (εφεξής η «**Εταιρεία**»). Έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 άρθρο 112. Όλα τα αναφερόμενα ποσά είναι σε ευρώ.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021 εγκρίθηκε παμψηφεί η αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, η οποία έχει διάρκεια 4 χρόνια από την έγκριση της.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών περιγράφει την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών.

Σημειώνεται ότι δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εγκεκριμένη πολιτική εντός του 2023.

Η πολιτική αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.papoutsanis.gr.

Πορεία της Εταιρείας το 2023

Κατά την χρήση 2023, μετά την κορύφωση των τιμών υλών και ενέργειας στο τέλος του 2022, σημειώθηκε σταδιακή εξομάλυνση αυτών, γεγονός που απεικονίζεται στο μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο βελτιώθηκε σημαντικά, από 24% για το σύνολο του 2022, σε 34% για το έτος 2023. Στη βελτίωση της μικτής κερδοφορίας συνεισφέρουν σημαντικά οι κατηγορίες επωνύμων και ξενοδοχειακών προϊόντων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά και σημειώνουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) επίσης παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 27% σε σχέση με το 2022, παρά την υστέρηση των πωλήσεων κατά 12% και ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ ή 15% επί του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 9,5 εκατ. Ευρώ ή 15% επί των πωλήσεων της χρήσης, βελτιωμένα κατά 28%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ ή 8% επί του κύκλου εργασιών βελτιωμένα κατά 28%. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 36%.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η ιδιότητα καθενός εξ αυτών κατά το έτος 2023 έχουν ως ακολούθως:

- Γεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος
- Δημήτριος Παπουτσάνης, μη εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος
- Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικό μέλος και διευθύνων σύμβουλος:
- Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος, οικονομική διευθύντρια

- Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- Αντώνιος Μπαρούνας, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος

Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές μικτές αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2023.

Πέραν των κατωτέρω, περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2023 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Όλες οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μικτές) τιμές.

Πίνακας 1

2023	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών επί του συνόλου των αποδοχών	Λοιπές παροχές	Σύνολο
Γκάτζαρος Γεώργιος	229.827	52.632	19%	21.715	304.173
Τασόπουλος Μενέλαος	229.827	52.632	19%	13.384	295.842
Ισκαλατιάν Μαίρη-Χαϊγκούι	106.209	7.500	7%	15.373	129.082
Γεωργαλής Χρήστος*	31.701	0	0%	1.456	33.157
Παπουτσάνης Δημήτριος	15.000	0	0%	0	15.000
Μπαρούνας Αντώνιος**	12.000	0	0%	0	12.000

*Οι παραπάνω αποδοχές του κυρίου Χρήστου Γεωργαλή ενσωματώνουν την αμοιβή του αφενός ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 15.000 ευρώ, και αφετέρου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ύψους 18.157 ευρώ.

** Οι παραπάνω αποδοχές του κυρίου Αντώνιου Μπαρούνα ενσωματώνουν την αμοιβή του αφενός ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 8.000 ευρώ, και αφετέρου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ύψους 4.000 ευρώ.

Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν μόνον σταθερές αποδοχές σε χρήματα, έως 15.000 ευρώ κατ' έτος, αναλόγως του τομέα παρακολούθησης ή/και τυχόν άλλων ειδικών θεμάτων που τους έχουν ανατεθεί. Στην εν λόγω αμοιβή συμπεριλαμβάνεται τυχόν συμμετοχή στις επιμέρους επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαίρεση την Επιτροπή Ελέγχου.

Εάν μη εκτελεστικό μέλος είναι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, δύναται να λαμβάνει επιπλέον έως 10.000 ευρώ κατ' έτος.

Για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή ελέγχου μπορούν να λάβουν επιπλέον, ο μὲν πρόεδρος της αυτής ετήσια αμοιβή έως 20.000 ευρώ, τα δε μέλη αυτής ετήσια αμοιβή έως 15.000 ευρώ.

Ο κ. Χρήστος Γεωργαλής ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έλαβε κατά το έτος 2023 το ποσό (σε μικτή αξία) των 31.701 ευρώ.

Επιπλέον ο κ. Χρήστος Γεωργαλής αποζημιώθηκε για έξοδα μετακίνησης σχετικά με τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου το ποσό των 1.456 ευρώ.

Ο κ. Αντώνιος Μπαρούνας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έλαβε κατά το έτος 2023 το ποσό (σε μικτή αξία) των 12.000 ευρώ.

Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Σταθερές αποδοχές

Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν σε συμφωνία με την πολιτική αμοιβών σταθερές αποδοχές στο πλαίσιο σχέσης εξηρημένης εργασίας. Δεν λαμβάνουν χωριστή σταθερή αμοιβή υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Οι σταθερές αποδοχές αντικατοπτρίζουν το εύρος των καθηκόντων τους και των ευθυνών που αναλαμβάνουν, υπό το πρίσμα των κρατούντων στην αγορά και της ανάγκης της Εταιρείας να προσελκύει και να διατηρεί υψηλού επιπέδου εκτελεστικά στελέχη.

Από τις σταθερές αποδοχές τουλάχιστον το 30% είναι σε χρήματα, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε από τις λοιπές μορφές σταθερών αποδοχών όπως αυτές αναλύονται στην πολιτική αποδοχών.

Η αναπροσαρμογή (αύξηση) δεν υπερβαίνει το 10% των σταθερών αποδοχών το έτος ή το 30% συνολικά στην τριετία, συγκρίνοντας δηλαδή τις σταθερές αποδοχές στην αρχή και στο τέλος της τριετίας, ανά πρόσωπο.

Μεταβλητές αποδοχές

Με την πολιτική αποδοχών τίθεται ανώτατο ποσοστιαίο όριο στις μεταβλητές αποδοχές ίσο με 200% των σταθερών αποδοχών για τον εκτελεστικό πρόεδρο, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και τον γενικό διευθυντή ή διευθύνοντα σύμβουλο και 150% των σταθερών αποδοχών για τα λοιπά

εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Κατά το έτος 2023 σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών, τις προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και τις 15 Μαρτίου 2023 και 22 Μαρτίου 2024 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε η καταβολή μεταβλητών αποδοχών σε μετρητά ευρώ σε 3 εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ειδικά:

Πίνακας 2:

Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	Κριτήρια απόδοσης (κλιμακούμενα)	Μέγιστες μεταβλητές αποδοχές	Ποσοστό σύμφωνα με την απόφαση θέσεως κριτηρίων	Επίτευξη	Μεταβλητές αποδοχές που αποφασίστηκαν	Μεταβλητές αποδοχές ως % των σταθερών αποδοχών	Ποσό που καταβλήθηκε
Γκάτζαρος Γεώργιος	Ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 7%	50.000	Έως 45% των σταθερών αποδοχών	0%	0	23%	52.632
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) άνω του 10%	50.000		105%	52.632		
Τασόπουλος Μενέλαος	Ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 7%	50.000	Έως 45% των σταθερών αποδοχών	0%	0	23%	52.632
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) άνω του 10%	50.000		105%	52.632		
Ισκαλατιάν Μαίρη	Ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 7%	2.500	Έως 10% των σταθερών αποδοχών	0%	0	7%	7.500
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) άνω του 10%	5.000		100%	5.000		
	Καθαρός Δανεισμός/ κύκλο εργασιών <30%	2.500		100%	2.500		

Λοιπές παροχές

Οι λοιπές παροχές που κατεβλήθησαν και καταγράφονται ανωτέρω υπό πίνακα 1 αντιστοιχούν σε έξοδα μίσθωσης αυτοκινήτων και ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική αμοιβών

Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις από την πολιτική αποδοχών.

Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αμοιβών και απόδοσης της Εταιρείας

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οικονομικά μεγέθη απόδοσης της εταιρείας και οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα τελευταία 5 έτη.

Πίνακας 3

	2019	2020	2021	2022	2023
Συνολικές αμοιβές Μελών ΔΣ	999.304	785.325	753.842	700.621	789.254
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	250.572	-213.979	-31.483	-53.221	88.633
Ετήσια μεταβολή σε %	33%	-21%	-4%	-7%	13%
Κύκλος εργασιών	30.682.488	40.798.694	54.768.621	70.749.375	62.274.595
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	6.441.779	10.116.206	13.969.927	15.980.754	-8.474.781
Ετήσια μεταβολή σε %	27%	33%	34%	29%	-12%
Κέρδη προ φόρων	1.923.495	5.330.652	6.103.242	3.932.634	5.035.351
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	861.213	3.407.157	772.590	-2.170.608	1.102.717
Ετήσια μεταβολή σε %	81%	177%	14%	-36%	28%
Μέσος μισθός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ	23.188	23.080	24.504	28.332	26.819
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	-135	-108	1.424	3.828	-1.513
Ετήσια μεταβολή σε %	-1%	0%	6%	16%	-5%
Μέσος αριθμός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ	131	144	164	189	196
Μεταβολή αριθμού εργαζομένων	14%	10%	14%	15%	4%

Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018, επισημαίνεται ότι η έκθεση αποδοχών του έτους 1.1.2022- 31.12.2022 εγκρίθηκε παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 18.05.2023.

26 Μαρτίου 2024

Για το διοικητικό συμβούλιο