

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρία), για το οικονομικό έτος 2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε την 03.06.2019.

Όλες οι αποδοχές των ως άνω προσώπων συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα:

1. Μη εκτελεστικά μέλη

Σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, εν γένει πολιτική της Εταιρίας είναι τα μη εκτελεστικά μέλη να αμείβονται με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης, με κατ'ελάχιστον χρόνο 4 παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια κατ' έτος, αλλά και την γνώση και εμπειρία των μελών. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και για όποιο άλλο θέμα φέρνει η ιεραρχία υπόψη τους για γνώμη ή απόφαση.

Ωστόσο, στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία μέχρι στιγμής αποδίδει, με τα βελτιωμένα αποτελέσματα να είναι εμφανή, όπως πρόδηλα προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας τα τελευταία τρία έτη, η Εταιρεία, με την σύμφωνη γνώμη των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ, αποφάσισε πως για τα επόμενα τέσσερα έτη και όσο ισχύει η παρούσα πολιτική αποδοχών, τα μη εκτελεστικά μέλη δεν θα λαμβάνουν αμοιβή.

Ως εκ τούτου τα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ Γεώργιος Βασιλειάδης, Παναγιώτα Γώγου και Κωνσταντίνος Καραγκούνης δεν έλαβαν κανενός είδους αμοιβή (σταθερές λόγω εξαρτημένης εργασίας, σταθερές τακτικές, σταθερές οικειοθελείς παροχές, μεταβλητές αποδοχές) για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

Επιπλέον και σε ότι αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υφίσταται περίπτωση:

Α) Επιπλέον αποδοχών από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Β) Αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας πρόσωπα

Γ) Τυχόν ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δ) Χρήσης δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά την χρήση από 01/01/2019 – 31/12/2019 δεν διατηρούσε συμβάσεις με ουδέν εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα τελευταία πέντε έτη τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ δεν λαμβάνουν κανενός είδους αποδοχές στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, ως εκ τούτου παρέλκει και είναι άνευ αντικειμένου η παράθεση της ετήσιας μεταβολής των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, για τα τελευταία πέντε έτη.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά τα μη – εκτελεστικά μέλη ουδεμία παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών έλαβε χώρα.

2. Εκτελεστικό μέλος

Σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας οι αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας αλλά και πάντοτε στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει, είναι σταθερές, χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα.

Το σύνολο των σταθερών τακτικών αποδοχών του εκτελεστικού μέλους για αποζημίωση παράστασης στο διοικητικό συμβούλιο και παράλληλα για αμοιβή για το διοικητικό του έργο στην Εταιρεία ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για την χρήση 01/01/2019-31/12/2019 ανήλθε στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (50.166,00 €).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν έλαβε κανενός άλλου είδους αμοιβή (σταθερές λόγω εξαρτημένης εργασίας, σταθερές οικειοθελείς παροχές, μεταβλητές αποδοχές) για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

Επιπλέον και σε ότι αφορά τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δεν υφίσταται περίπτωση:

Α) Επιπλέον αποδοχών από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Β) Αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας πρόσωπα

Γ) Τυχόν ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσεως στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δ) Χρήσης δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί κανενός είδους σύμβαση με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ακολουθεί παράθεση της ετήσιας μεταβολής των αποδοχών του εκτελεστικού μέλους (Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, για τα τελευταία πέντε έτη:

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	2015	2016	METAB. 2016-2015	2017	METAB. 2017-2016	2018	METAB. 2016-2017	2019	METAB. 2019-2018
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	100.332	100.332	0,0%	58.527	-41,7%	50.166	-14,3%	50.166	0,0%
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.461.267	2.391.597	-2,8%	2.377.573	-0,6%	2.320.359	-2,4%	2.407.031	3,7%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31/12/2019	104	106	1,9%	97	-8,5%	95	-2,1%	92	-3,2%
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	23.666	22.562	-4,7%	24.511	8,6%	24.425	-0,4%	26.163	7,1%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ	2015	2016	METAB. 2016-2015	2017	METAB. 2017-2016	2018	METAB. 2016-2017	2019	METAB. 2019-2018
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	11.677.791	11.032.574	-5,5%	11.882.280	7,7%	12.444.058	4,7%	12.664.628	1,8%
ΕΒΙΤΔΑ	1.001.231	603.098	-39,8%	668.310	-210,8%	1.015.893	-252,0%	1.210.815	19,2%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	1.168.093	707.546	-39,4%	1.935.081	173,5%	463.851	-124,0%	469.145	-201,1%

Τέλος επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά το εκτελεστικό μέλος ουδεμία παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών έλαβε χώρα.

3. Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου:

Παράλληλα στην Εταιρία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, στον Πρόεδρο της οποίας θα καταβλήθηκε σταθερή τακτική αμοιβή τριών χιλιάδων (3.000,00 €) για την χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δεν έλαβε κανενός άλλου είδους αμοιβή (σταθερές λόγω εξαρτημένης εργασίας, σταθερές οικειοθελείς παροχές, μεταβλητές αποδοχές) για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

Επιπλέον και σε ότι αφορά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, δεν υφίσταται περίπτωση:

Α) Επιπλέον αποδοχών από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Β) Αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα

Γ) Τυχόν ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσews στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δ) Χρήσης δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί κανενός είδους σύμβαση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τα έτη 2015-2018 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δεν έλαβε κανενός είδους αποδοχές, ως εκ τούτου παρέλκει και είναι άνευ αντικειμένου η παράθεση της ετήσιας μεταβολής των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, για τα τελευταία πέντε έτη.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά το εκτελεστικό μέλος ουδεμία παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών έλαβε χώρα.