

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2021

21 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.....	3
Πορεία της Εταιρείας το 2021.....	3
Διοικητικό Συμβούλιο	3
Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ.....	4
Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	5
Συμμόρφωση με την πολιτική αποδοχών.....	5
Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.	5
Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.....	6
Σταθερές αποδοχές.....	6
Μεταβλητές αποδοχές	6
Λοιπές παροχές	8
Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική αμοιβών.....	8
Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αμοιβών και απόδοσης της Εταιρείας	8

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 2021.

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

Πορεία της Εταιρείας το 2021

Κατά το έτος 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 54,8 εκατ. έναντι € 40,8 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 34%.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις της εταιρείας σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2021 επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και ανήλθε σε 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ τη χρήση 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 32,5% έναντι 32,0% το 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 5,3 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η ιδιότητα καθενός εξ αυτών κατά το έτος 2021 έχουν ως ακολούθως:

- Γεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος
- Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικό μέλος:
 - ο Από 1 Ιανουαρίου έως 14 Ιουλίου του 2021 αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
 - ο Από 15 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2021 διευθύνων σύμβουλος
- Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος, οικονομική διευθύντρια
- Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- Δημήτριος Παπουτσάνης;

- Από 1 Ιανουαρίου έως 14 Ιουλίου του 2021, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- Από 15 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2021, μη εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος
- Γεώργιος Μηνούδης:
 - Από 1 Ιανουαρίου έως 14 Ιουλίου του 2021 , μη εκτελεστικό μέλος
- Αντώνιος Μπαρούνας:
 - Από 15 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2021, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος

Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές μικτές αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2021.

Πέραν των κατωτέρω, περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2021 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Όλες οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μικτές) τιμές.

Πίνακας 1

2021	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών επί του συνόλου των αποδοχών	Λοιπές παροχές	Σύνολο
Γκάτζαρος Γεώργιος	218.447	50.000	19%	22.495	290.942
Τασόπουλος Μενέλαος	218.447	70.000	24%	13.395	301.842
Ισκαλατιάν Μαίρη-Χαϊγκούι	95.350	13.000	12%	6.709	115.059
Γεωργαλής Χρήστος	23.400	0	0%	1.371	24.771
Μηνούδης Γεώργιος	8.750	0	0%		8.750
Παπουτσάνης Δημήτριος	6.932	0	0%		6.932
Μπαρούνας Αντώνιος	5.546	0	0%		5.546

*Οι παραπάνω αποδοχές του κυρίου Χρήστου Γεωργαλή ενσωματώνουν την αμοιβή του αφενός ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 10.000 ευρώ, και αφετέρου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ύψους 13.400 ευρώ.

** Οι παραπάνω αποδοχές του κυρίου Γεώργιου Μηνούδη ενσωματώνουν την αμοιβή του αφενός ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 5.750 ευρώ, και αφετέρου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ύψους 3.000 ευρώ.

*** Οι παραπάνω αποδοχές του κυρίου Αντώνιου Μπαρούνα ενσωματώνουν την αμοιβή του αφενός ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 4.000 ευρώ, και αφετέρου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ύψους 1.546 ευρώ.

Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Σύμφωνα με τον όρο 3.1.2 της πολιτικής αποδοχών, με την απόφασή του της 30.03.2021 το διοικητικό συμβούλιο έθεσε το ύψος των μεταβλητών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του, και τους στόχους που θα έπρεπε να επιτευχθούν σχετικά με το έτος 2021, προκειμένου τα εκτελεστικά μέλη του να δικαιούνται τις αποδοχές αυτές. Αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στον πίνακα 2 και, ως προς τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών που δόθηκαν στην κυρία Μαίρη Ισκαλατιάν, στην αμέσως επόμενη παράγραφο 6.

Συμμόρφωση με την πολιτική αποδοχών

Ως προς την κυρία Ισκαλατιάν, αποφασίσθηκαν μεταξύ άλλων μεταβλητές αποδοχές υπό τη μορφή 20.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, προερχόμενων από αύξηση κεφαλαίου ή διάθεση ιδίων μετοχών, με τιμή άσκησης δύο ευρώ και εικοσιπέντε (€2,25) έκαστο, εφόσον επετυγχάνετο το 2021 τόσο ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 20% όσο και λόγος καθαρού δανεισμού προς κύκλο εργασιών μικρότερος του 25%. Το διοικητικό συμβούλιο έλαβε εξουσιοδότηση για θέσπιση τέτοιου προγράμματος στις 05.05.2021. Η αξία των δικαιωμάτων κατά την χορήγησή τους (grant), υπολογιζόμενη ως η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 30.03.2021, οπότε και ελήφθη η σχετική απόφαση στοχοθέτησης, μείον την τιμή άσκησής τους, ανερχόταν σε 0 ευρώ δηλαδή 2,25 ευρώ ανά μετοχή (τιμή κλεισίματος την 30.03.2021) μείον τιμή άσκησης 2,25 ευρώ ανά δικαίωμα επί 20.000 δικαιώματα $[(2,25-2,25)*20.000]$. Τα δικαιώματα ασκούνται κατά το ήμισυ τον Ιούνιο του 2023 και κατά το ήμισυ τον Ιούνιο του 2024, με μόνο όρο συνέχισης υπηρεσίας (service condition), δηλαδή την παραμονή της κυρίας Ισκαλατιάν στην Εταιρεία μέχρι την άσκησή τους. Συνεπώς, η κατοχύρωση (vesting) των δικαιωμάτων θα συμβεί κατά την έναρξη της περιόδου άσκησης τους.

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 2021 το ποσό (σε μικτή αξία) των 23.400 ευρώ.

Επιπλέον ο κ. Χρήστος Γεωργαλής αποζημιώθηκε για έξοδα μετακίνησης, σχετικά με τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου το ποσό των 1.371 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Μηνούδης ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έλαβε κατά το έτος του 2021 το ποσό (σε μικτή αξία) 8.750 ευρώ.

Ο κ. Αντώνιος Μπαρούνας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έλαβε κατά το έτος 2021 το ποσό (σε μικτή αξία) των 5.546 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 Εταιρίας 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 2021 σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών και τις από 30 Μαρτίου 2021, 17 Ιουλίου 2021, 11 Φεβρουαρίου και 18 Φεβρουαρίου 2022 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε η καταβολή μεταβλητών αποδοχών σε μετρητά ευρώ σε 3 εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η χορήγηση 20.000 δικαιωμάτων αγοράς προαίρεσης μετοχών στην κυρία Ισκαλατιάν, 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 20%	25.000	Έως 23% των σταθερών αποδοχών	100%	25.000	23%	50.000
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) άνω του 10%	25.000		100%	25.000		
Τασόπουλος Μενέλαος	Ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 20%	25.000	Έως 32% των σταθερών αποδοχών	100%	25.000	32%	70.000
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) άνω του 10%	25.000		100%	25.000		
	Καθαρός Δανεισμός/ κύκλο εργασιών <25%	20.000		100%	20.000		
Ισκαλατιάν Μαίρη	Ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 20%	5.000	Έως 14% των σταθερών αποδοχών	100%	5.000	14%	13.000
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) άνω του 10%	5.000		100%	5.000		
	Καθαρός Δανεισμός/ κύκλο εργασιών <25%	3.000		100%	3.000		

Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	Κριτήρια απόδοσης	Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά την απόφαση θέσεως κριτηρίων (χορήγηση) (€)	Ποσοστό σύμφωνα με την απόφαση θέσεως κριτηρίων	Επίτευξη	Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που χορηγήθηκαν
Ισκαλατιάν Μαίρη	Κύκλος εργασιών, ανάπτυξη άνω του 20% Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ κύκλο εργασιών, μικρότερος από 25%	0	0% των σταθερών αποδοχών	Ναι	20.000

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Αμοιβές Μελών ΔΣ	975.228	748.732	999.304	785.325	753.842
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	-12.030	-226.496	250.572	-213.979	-31.483
Ετήσια μεταβολή σε %	-1%	-23%	33%	-21%	-4%
Κύκλος εργασιών	20.775.451	24.240.709	30.682.488	40.798.694	54.768.621
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	2.743.324	3.465.258	6.441.779	10.116.206	13.969.927
Ετήσια μεταβολή σε %	15%	17%	27%	33%	34%
Κέρδη προ φόρων	538.567	1.062.282	1.923.495	5.330.652	6.103.242
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	418.840	523.715	861.213	3.407.157	772.590
Ετήσια μεταβολή σε %	350%	97%	81%	177%	14%

Μέσος μισθός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ	22.023	23.323	23.188	23.080	24.504
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ	119	1.300	-135	-108	1.424
Ετήσια μεταβολή σε %	1%	6%	-1%	0%	6%
Μέσος αριθμός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ	106	115	131	144	164
Μεταβολή αριθμού εργαζομένων	7%	8%	14%	10%	14%

Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018, επισημαίνεται ότι η έκθεση αποδοχών του έτους 1.1.2020- 31.12.2020 εγκρίθηκε παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 05.05.2021.

21 Μαρτίου 2022

Για το διοικητικό συμβούλιο