

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών, για την εταιρική χρήση 2019 [εφεξής η «**Έκθεση Αποδοχών**»], έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και περιέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «**ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» [εφεξής η «**Εταιρεία**»], για την εταιρική χρήση του έτους 2019, ήτοι από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία, δεν έχει ακόμη θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, εντούτοις η Έκθεση Αποδοχών συντάσσεται με βάση τις ήδη εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία πολιτικές αναφορικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες έρχονται σε συμφωνία με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπουν και ειδικότερα έχει ως σημείο αναφοράς την υφιστάμενη περιληπτική πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία αποτελεί τμήμα του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας (Μέρος Γ) και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στην παρακάτω διεύθυνση: <https://www.krikri.gr/dyn/userfiles/files/koddiak.pdf>.

A. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών

Όλες οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμορφώνονται με την παραπάνω σύντομη πολιτική αποδοχών της τελευταίας, καθώς και την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία για τη χρήση του έτους 2019, χορήγησε μεταβλητές αποδοχές μόνο σε ένα (1) εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ταυτόχρονα κατέχει και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία δεν χορήγησε κανενός είδους μεταβλητών αποδοχών, με αποτέλεσμα το σύνολο των αποδοχών τους να αποτελείται σε ποσοστό 100% από σταθερές αποδοχές. Ομοίως, αμοιβές με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων επιδομάτων δε χορηγήθηκαν.

Μεταξύ των αμοιβών που χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές, όπως η παροχή εταιρικού οχήματος, κινητού τηλεφώνου, ασφαλιστικού προγράμματος υγείας, καθώς και προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων και είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών που χρειάζεται η Εταιρεία. Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές, τα σημαντικότερα εκ των κριτηρίων διαμόρφωσης αυτών, είναι ποσοτικά και ποιοτικά και σχετίζονται ιδίως με την αξιολόγηση της απόδοσης και δράσης των προσώπων που λαμβάνουν τις μεταβλητές αυτές αποδοχές καθώς και με την επίτευξη συγκεκριμένων επιμέρους στόχων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η κερδοφορία (κέρδη μετά φόρων) της Εταιρείας, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της και το σύνολο εσόδων από τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Β. Επιτροπή Αποδοχών

Η Εταιρεία έχει ήδη προβεί στην σύσταση τριμελούς επιτροπής αμοιβών και αποδοχών [εφεξής η «**Επιτροπή Αμοιβών και Αποδοχών**»], που αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, όλα εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της χρήσεως του 2019, τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Αποδοχών ήταν οι κ.κ.: Ξεντές Θεόδωρος, Πρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Καμαρινόπουλος Παναγιώτης, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και Κυριακίδης Αναστάσιος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Λόγω της παραίτησης του κ. Καμαρινόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 17.12.2019, η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Αποδοχών έχει ως εξής: Ξεντές Θεόδωρος, Πρόεδρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Μαυριδόγλου Αντώνιος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και Κυριακίδης Αναστάσιος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Στα καθήκοντα της άνω επιτροπής συμπεριλαμβάνονται ιδίως ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2019, η Επιτροπή Αμοιβών και Αποδοχών συνεδρίασε μία (1) φορά.

Γ. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση του έτους 2019, έχει ως εξής:

1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να αμείβονται τόσο με σταθερές όσο και με μεταβλητές αποδοχές, ενώ το ποσοστό κάθε κατηγορίας αποδοχών, για την κλειόμενη χρήση προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα. Αυτές είθισται να είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των προσώπων, που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές, που χρειάζεται η Εταιρεία. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία του δικαιούχου, προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο των σταθερών αποδοχών. Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στον μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος, όπως αυτό προκύπτει από σχετικές έρευνες που παρακολουθεί η Εταιρεία.

Οι ετήσιες αποδοχές ενός (1) εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Τσινάβου, χορηγούνται σε αυτόν λόγω των υπηρεσιών του στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά του ως Μέλους και δη Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, όπου είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και την διαχείριση των υποθέσεων (day-to-day management) της, φροντίζει και εξασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας, χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές στη Γενική Διεύθυνση και τις Διευθύνσεις της Εταιρείας, όντας υπεύθυνος για την στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας, την επιχειρηματική καθοδήγηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της απόδοσής της, ενώ παράλληλα συμμετέχει και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές και τις σημαντικές αποφάσεις της Εταιρείας, όπως αυτές καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Οι αμοιβές αυτές για τη χρήση του 2019 ανήλθαν στο ποσό των 350.000 ευρώ ετησίως. Ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος έλαβε, επίσης, και λοιπές παροχές, οι οποίες αποτιμήθηκαν σε 36.000 ευρώ ετησίως και οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Οι αποδοχές του έτερου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Κοτσαμπάση, για τη χρήση του 2019 ήταν αποκλειστικώς σταθερές και συνδέονται αφενός με παροχή υπηρεσιών μισθωτής εργασίας για το ρόλο του Διευθυντή Εργοστασίου, για την οποία έλαβε αμοιβές ύψους 108.923 ευρώ ετησίως και αφετέρου με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την οποία έλαβε το ποσό των 4.151 ευρώ. Έλαβε επίσης, και λοιπές παροχές, οι οποίες αποτιμήθηκαν σε 8.400 ευρώ ετησίως και οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

2. Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές. Η αμοιβή τους αυτή αντικατοπτρίζει τον χρόνο απασχόλησής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις επιτροπές αυτού, καθώς και το σφαιρικότερο εύρος των καθηκόντων τους εντός της Εταιρείας. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλου είδους τυχόν αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρείας.

Έτσι, ως προς τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις επιτροπές αυτού και το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις, καθώς και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σε σχέση με τη διεξαγωγή των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνουν σταθερή ετήσια αμοιβή.

Οι ετήσιες μεικτές αμοιβές τους στη χρήση 2019, για τη συμμετοχή τους αφενός στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφετέρου στην Επιτροπή Αμοιβών και Αποδοχών και την Επιτροπή Ελέγχου, για όσους προφανώς συμμετέχουν σε αυτές, ανήλθαν σε 12.453 ευρώ.

Ειδικότερα, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνολικώς έλαβαν τις παραπάνω αμοιβές είναι οι κ.κ.: Ξεντές Θεόδωρος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Καμαρινόπουλος Παναγιώτης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και Κυριακίδης Αναστάσιος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2019 τα μη εκτελεστικά μέλη δεν έλαβαν επιπλέον ποσό για τυχόν πρόσθετες ευθύνες τους, όπως λ.χ. η προεδρία και η συμμετοχή σε έκτακτες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της μη συνδρομής τέτοιας περίπτωσης.

3. Λοιπές παροχές

Πέραν των ανωτέρω, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2019 και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτιμάται σε 44.400 ευρώ ετησίως και για τα δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Παναγιώτη Τσινάβο και Γεώργιο Κοτσαμπάση.

Δ. Σύνολο Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του έτους 2019

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες:

Μέλος	Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές	%	Μεταβλητές αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
Τσινάβος Παναγιώτης	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος			350.000 €	91%	36.000€	9%	386.000 €
Κοτσαμπάσης Γεώργιος	Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	113.074 €	93%			8.400	7%	121.474 €
Ξεντές Θεόδωρος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	4.151 €	100%					4.151 €
Καμαρινόπουλος Παναγιώτης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	4.151 €	100%					4.151 €
Κυριακίδης Αναστάσιος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	4.151 €	100%					4.151 €
Σύνολο Αμοιβών ΔΣ		125.527 €	24%	350.000 €	67%	44.400	9%	519.927 €

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεικτές. Οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο αυτών.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συγκριτικά στοιχεία για τη μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρείας.

Στοιχεία αμοιβών	Μεταβ. 5ετίας	2019	Ετήσια μεταβ.	2018	Ετήσια μεταβ.	2017	Ετήσια μεταβ.	2016	Ετήσια μεταβ.	2015
Αμοιβές μελών ΔΣ	21%	519.925	6%	492.590	11%	443.953	2%	434.391	1%	428.287
Μέσες αποδοχές εργαζόμενων	10%	26.297	1%	25.951	6%	24.526	2%	23.983	1%	23.840

Στοιχεία εταιρικής απόδοσης (€χιλ.)	Μεταβ. 5ετίας	2019	Ετήσια μεταβ.	2018	Ετήσια μεταβ.	2017	Ετήσια μεταβ.	2016	Ετήσια μεταβ.	2015
Κύκλος εργασιών	69%	112.903	20%	94.234	19%	79.246	19%	66.570	-1%	66.951
ΕΒΙΤΔΑ	189%	21.120	22%	17.292	39%	12.450	13%	10.990	50%	7.311
Κέρδη προ φόρων	309%	17.570	23%	14.240	44%	9.891	21%	8.161	90%	4.295
Κέρδη μετά φόρων	291%	15.015	48%	10.122	38%	7.337	18%	6.236	62%	3.843

Ε. Αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Η Εταιρία δεν ανήκει σε κάποιον όμιλο.

ΣΤ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2019 και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Ζ. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται, ακόμη, δυνατότητα ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών. Τέτοιο σύστημα πρόκειται να προβλεφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών που θα θεσπίσει η Εταιρεία εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης του έτους 2020.

Η. Πληροφορίες για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρεία δεν έχει ακόμη συντάξει πολιτική αποδοχών.

Σέρρες, 11 Μαΐου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ