

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2020 – 31.12.2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών, για την εταιρική χρήση 2020 [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 2020, ήτοι από 01.01.2020 έως 31.12.2020, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ως αυτή εγκρίθηκε την 7.7.2020 και αφορά στη συγκεκριμένη χρήση.

Α. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών

Όλες οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμορφώνονται με την παραπάνω πολιτική αποδοχών της τελευταίας, καθώς και την κείμενη νομοθεσία.

Η Εταιρεία για τη χρήση του έτους 2020, 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 μεταβλητές αποδοχές, 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.

B. Επιτροπή Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είχε συστήσει Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών με συμβουλευτικό ρόλο στον καθορισμό της πολιτικής παροχών του προσωπικού της Εταιρείας. Με την από 13/1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή αυτή μετατράπηκε σε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Καθήκοντα της αποτελούν α) η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, β) η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, γ) η εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, δ) ο εντοπισμός και πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασιών που θα προβλεφθούν στον κανονισμό λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής, καθώς και ε) η επιλογή των υποψηφίων, βάσει της πολιτικής καταλληλότητας που θα θεσπίσει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην από 13/1/2021 συνεδρίαση του, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, κ. Ξεντέ Θεόδωρου, ορίζοντας ομόφωνα τον κ. Μούδιο Αναστάσιο ως νέο μέλος της. Στο πλαίσιο της συζήτησης του ίδιου θέματος, ο κ. Κυριακίδης Αναστάσιος παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών. Οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, κ. Κυριακίδη Αναστάσιου, ορίζοντας ομόφωνα τον κ. Κοτσαμπάση Γεώργιο ως νέο μέλος της. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετατροπή της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών σε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εξουσιοδότησε τα μέλη της Επιτροπής να εκλέξουν τα ίδια τον Πρόεδρο της. Στη συνέχεια, κατά τη συνεδρίαση της της 14/1/2021, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα και τα μέλη της εξέλεξαν ομόφωνα τον κ. Μούδιο Αναστάσιο ως Πρόεδρο αυτής.

Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:

Μούδιος Αναστάσιος, Πρόεδρος

Μαυριδόγλου Αντώνιος, Μέλος

Κοτσαμπάσης Γεώργιος, Μέλος

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 έλαβαν χώρα τρεις (3) συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, με φυσική παρουσία των μελών.

Γ. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση του έτους 2020, 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 2020 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 2020 ήταν αποκλειστικώς σταθερές και συνδέονται αφενός με παροχή υπηρεσιών μισθωτής εργασίας για το ρόλο του Διευθυντή Εργοστασίου, για την οποία έλαβε αμοιβές ύψους 108.670 ευρώ ετησίως και αφετέρου με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, για την οποία έλαβε το ποσό των 7.143 ευρώ. Έλαβε επίσης, και λοιπές παροχές, οι οποίες αποτιμήθηκαν σε 17.668 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 Εταιρίας. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλου είδους τυχόν αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρίας.

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 2020, 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 30.886 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), Κυριακίδης Αναστάσιος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και Μαυριδόγλου Αντώνιος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

3. Λοιπές παροχές

Πέραν των ανωτέρω, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2020 και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτιμάται σε 53.668 ευρώ ετησίως και για τα δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Παναγιώτη Τσινάβο και Γεώργιο Κοτσαμπάση.

4. Παροχές σε είδος

Επιπλέον, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρείχε εταιρικά οχήματα και κινητά τηλέφωνα, τα οποία απομεινώνται σε 8.803 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 2020

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες:

Μέλος	Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές	%	Μεταβλητές αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο αποδοχών σε χρήμα	Παροχές σε είδος	Σύνολο
Τσινάβος Παναγιώτης	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος			350.000 €	91%	36.000 €	9%	386.000 €	8.304 €	394.304 €
Κοτσαμπάσης Γεώργιος	Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	116.084 €	87%			17.668	13%	133.752 €	500 €	134.252 €
Ξεντές Θεόδωρος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	7.414 €	100%					7.414 €		7.414 €
Μαυριδόγλου Αντώνιος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	16.058 €	100%					16.058 €		16.058 €
Κυριακίδης Αναστάσιος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	7.414 €	100%					7.414 €		7.414 €
Σύνολο Αμοιβών ΔΣ		146.970 €	27%	350.000 €	64%	53.668	10%	550.638 €	8.804 €	559.442 €

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	2020	Ετήσια μεταβ.	2019	Ετήσια μεταβ.	2018	Ετήσια μεταβ.	2017	Ετήσια μεταβ.	2016
Αμοιβές μελών ΔΣ	27%	550.638	6%	519.925	6%	492.590	11%	443.953	2%	434.391
Μέσες αποδοχές εργαζόμενων	7%	25.739	-2%	26.297	1%	25.951	6%	24.526	2%	23.983
Στοιχεία εταιρικής απόδοσης (€χιλ.)	Μεταβ. 5ετίας	2020	Ετήσια μεταβ.	2019	Ετήσια μεταβ.	2018	Ετήσια μεταβ.	2017	Ετήσια μεταβ.	2016
Κύκλος εργασιών	89%	125.983	12%	112.903	20%	94.234	19%	79.246	19%	66.570
EBITDA	103%	22.285	6%	21.120	22%	17.292	39%	12.450	13%	10.990
Κέρδη προ φόρων	126%	18.422	5%	17.570	23%	14.240	44%	9.891	21%	8.161
Κέρδη μετά φόρων	154%	15.863	6%	15.015	48%	10.122	38%	7.337	18%	6.236

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 31.12.2020 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

Σύμφωνα με την από 7.7.2020 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι από δόλο ή άλλη εξίσου σοβαρή αιτία, παραπλανήθηκε η Εταιρία από υποκείμενο στην Πολιτική Αποδοχών πρόσωπο και του χορήγησε μεταβλητές αποδοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει όλα τα νόμιμα μέσα για την ακύρωση ή επιστροφή οποιασδήποτε βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης μεταβλητής αμοιβής, που καταβλήθηκε.

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

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 7.7.2020, και αφορά στην συγκεκριμένη χρήση.

Σέρρες, 14 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ