

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2019

8 Ιουλίου 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή	3
2	Πορεία της Εταιρείας το 2019	3
3	Διοικητικό Συμβούλιο	4
4	Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ	4
5	Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	5
6	Συμμόρφωση με την πολιτική αποδοχών	5
6.1	Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.	5
6.2	Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.	6
6.2.1	Σταθερές αποδοχές	6
6.2.2	Μεταβλητές αποδοχές	6
6.2.3	Λοιπές παροχές	8
6.3	Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική αμοιβών	8
6.4	Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αμοιβών και απόδοσης της Εταιρείας	8

1 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 τακτική γενική συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2019 εγκρίθηκε παμψηφεί η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, η οποία έχει διάρκεια 4 χρόνια από την έγκρισή της.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών περιγράφει την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών και καταρτίζεται για πρώτη φορά.

Σημειώνεται ότι δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εγκεκριμένη πολιτική εντός του 2019.

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

2 Πορεία της Εταιρείας το 2019

Η Εταιρεία κατέγραψε το 2019 σημαντική ανάπτυξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 27%. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 30,7 εκατ. έναντι € 24,2 εκατ. το 2018.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε €15 εκατ., που αντιπροσωπεύει ποσοστό 49% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €10 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (41%).

Στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας συνέβαλε η διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες στον τομέα παραγωγής προϊόντων για τρίτους. Θετική συνεισφορά είχαν επίσης οι συνεργασίες στον κλάδο των ξενοδοχειακών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων σαπωνόμαζας σε αγορές του εξωτερικού.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος, κατά τη χρήση 2019, ανήλθε σε €8,8 εκατ. έναντι €6,7 εκατ. στη χρήση 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,4 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. το 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 34%.

3 Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η ιδιότητα κατά το έτος 2019 έχει ως ακολούθως:

- Γεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος
- Μιχαήλ Παναγής:
 - Τον Ιανουάριο του 2019, μη εκτελεστικό μέλος
 - Από 1 Φεβρουαρίου 2019 έως 30 Οκτωβρίου 2019, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
 - Από 31 Οκτωβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εκτελεστικό μέλος
- Μενέλαος Τασόπουλος:
 - Τον Ιανουάριο του 2019, εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
 - Από 1 Φεβρουαρίου 2019 έως 30 Οκτωβρίου 2019, εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος
 - Από 31 Οκτωβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
- Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος, οικονομική διευθύντρια
- Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- Δημήτριος Παπουτσάνης, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- Γεώργιος Μηνούδης, μη εκτελεστικό μέλος

4 Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές μικτές αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2019.

Πέραν των κατωτέρω, περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2019 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Όλες οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές.

Πίνακας 1

Χρήση 2019	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Ποσοστό	Λοιπές	Σύνολο
			σταθερών αποδοχών επί του συνόλου των αποδοχών	παροχές	
Γκάτζαρος Γεώργιος	218.447	120.165	65%	12.440	351.052
Τασόπουλος Μενέλαος	218.447	44.444	83%	11.267	274.158
Παναγής Μιχαήλ	216.357.	0	100%	7.998	224.355
Ισκαλατιάν Μαίρη-Χαϊγκούι	84.331	18.000	82%	6.008	108.339
Γεωργαλής Χρήστος	23.400	0	100%	0	23.400
Μηνούδης Γεώργιος	15.000	0	100%	0	15.000
Παπουτσάνης Δημήτριος	3.000	0	100%	0	3.000

5 Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Εταιρεία, κατά την οικονομική χρήση 2019 δεν διέθεσε στα μέλη ΔΣ μετοχές ούτε χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης.

6 Συμμόρφωση με την πολιτική αποδοχών

6.1 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 10.000 ευρώ κατ' έτος, αναλόγως του τομέα παρακολούθησης ή/και τυχόν άλλων ειδικών θεμάτων που τους έχουν ανατεθεί.

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 μεν πρόεδρος της αυτής ετήσια αμοιβή έως 20.000 ευρώ, τα δε μέλη αυτής ετήσια αμοιβή έως 5.000 ευρώ.

Ο κ. Χρήστος Γεωργαλής ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έλαβε κατά τη χρήση 2019 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 1.525,17 ευρώ.

Ο κ. Γεώργιος Μηνούδης ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έλαβε κατά τη χρήση του 2019 το ποσό (σε μικτή αξία) 15.000 ευρώ.

6.2 Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

6.2.1 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 των μελών 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.

6.2.2 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 30% των σταθερών αποδοχών για τα λοιπά εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Κατά την οικονομική χρήση 2019 σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών και τις από 16 Ιουλίου 2019 και 20 Μαρτίου 2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η καταβολή μεταβλητών αποδοχών 182.609 ευρώ σε 3 εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 >20% έως 30%	25.000	Έως 56% των σταθερών αποδοχών	90%	22.444	55%	120.165
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) >40% έως 60%	22.000		100%	22.000		
	Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δοκιμές, έναρξη οριστικής λειτουργίας νέας γραμμής εργοστασίου παραγωγής shaving bowl	76.000		Ολοκληρώθηκε	75.721		
Τασόπουλος Μενέλαος	Ανάπτυξη κύκλου εργασιών >20% έως 30%	25.000	Έως 22% των σταθερών αποδοχών	90%	22.444	20%	44.444
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) >40% έως 60%	22.000		100%	22.000		
Ισκαλατιάν Μαίρη	Ανάπτυξη κύκλου εργασιών >20% έως 30%	7.000	Έως 24% των σταθερών αποδοχών	90%	6.300	21%	18.000
	Βελτίωση κερδοφορίας (προ φόρων) >40% έως 60%	5.000		100%	5.000		
	Καθαρός Δανεισμός/ κύκλο εργασιών <25% έως 15%	8.000		84%	6.700		

6.2.3 Λοιπές παροχές

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

6.3 Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική αμοιβών

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική αμοιβών.

6.4 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Αμοιβές Μελών ΔΣ	390.743	987.258	975.228	748.732	999.304
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ		596.515	-12.030	-226.497	250.572
Ετήσια μεταβολή σε %		153%	-1%	-23%	33%
Κύκλος εργασιών					
Κύκλος εργασιών	15.614.524	18.032.127	20.775.451	24.240.709	30.682.488
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ		2.417.603	2.743.324	3.465.258	6.441.779
Ετήσια μεταβολή σε %		15%	15%	17%	27%
Κέρδη προ φόρων	54.592	119.727	538.567	1.062.282	1.923.495
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ		65.135	418.840	523.715	861.213
Ετήσια μεταβολή σε %		119%	350%	97%	81%
Μέσος μισθός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ					
Μέσος μισθός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ	22.930	21.904	22.023	23.323	23.188
Ετήσια μεταβολή σε Ευρώ		-1.026	119	1.299	-135
Ετήσια μεταβολή σε %		-4%	1%	6%	-1%
Μέσος αριθμός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ					
Μέσος αριθμός εργαζομένων εκτός μελών ΔΣ	92	99	106	115	131
Μεταβολή αριθμού εργαζομένων		8%	7%	8%	14%

8 Ιουλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο