

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2021

Προοίμιο

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν ή/και αναλογούν ή/και οφείλονται σε έκαστο εκ των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 2021. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2021.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση 2021 συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του Ιουνίου 2022 η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία ...,% ενώ το ποσοστό των ψήφων “ΥΠΕΡ” ανήλθε σε ...,% των παρισταμένων μετόχων. Η παρούσα δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018.

1. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή / και μεταβλητών συνιστωσών:

Σταθερές αμοιβές

- Σταθερή ετήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Μικτός μισθός (δηλ. το συνολικό καταβαλλόμενο σε τακτική βάση ποσό πριν την αφαίρεση των νόμιμων ασφαλιστικών κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) που καταβάλλεται στους Συμβούλους με έμμισθη σχέση.
- Πρόσθετες Παροχές (π.χ. εταιρικό αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης)

Μεταβλητή αμοιβή

Επιπλέον αμοιβή από τα Καθαρά Κέρδη χρήσης ή/και τα Κέρδη παρελθουσών Χρήσεων κατόπιν αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2α. Οι συνολικές αποδοχές κάθε επιμέρους Συμβούλου για την οικονομική χρήση 2021

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις συνιστώσες αμοιβών κάθε επιμέρους Συμβούλου οι οποίες είτε καταβλήθηκαν από την Εταιρεία, ή χορηγήθηκαν από την Εταιρεία ως παροχή, ή οφείλονται από την Εταιρεία υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΡΟΛΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΗ			ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ		ΣΤΑΘΕΡΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ¹	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	-	-	30.000 €	3.400.000 €	3.430.000 €	0,87%	99,13%
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ²	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	-	1.697 €	30.000 €	2.110.000 €	2.141.697 €	1,48%	98,52%
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	399.823 €	17.455 €	30.000 €	136.362 €	583.640 €	76,64%	23,36%
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	400.475 €	14.724 €	30.000 €	136.405 €	581.604 €	76,55%	23,45%
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	30.000 €	-	30.000 €	100,00%	0,00%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	43.961 €	30.000 €	110.000 €	183.961 €	40,20%	59,80%
ΝΙΚΗ Δ. ΣΤΟΥΦΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	160.062 €	12.463 €	35.000 €	25.554 €	233.079 €	89,04%	10,96%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	40.000 €	-	40.000 €	100,00%	0,00%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	35.000 €	-	35.000 €	100,00%	0,00%
ΟΥΡΑΝΙΑ Ν-Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	-	-	40.000 €	-	40.000 €	100,00%	0,00%
ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ³	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	171.583 €	7.971 €	-	54.224 €	233.778 €	76,81%	23,19%
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡ. ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ³	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	121.389 €	10.043 €	-	47.137 €	178.569 €	73,60%	26,40%
		ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ			ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ			

¹ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μέχρι την 18^η Ιανουαρίου 2021 όταν κατά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα έγινε η διάκριση μεταξύ των ρόλων του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του νόμου 4706/2020.

² Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2005 μέχρι σήμερα. Μη Εκτελεστικός κατά το διάστημα 2005-2009. Ανέλαβε εκτελεστικά καθήκοντα τον Ιούλιο 2009 με εξαίρεση το διάστημα Μαρτίου 2019 – Νοεμβρίου 2019. Ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου τον Ιανουάριο 2021.

³ Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μέχρι τον Ιούνιο 2021.

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί του Πίνακα αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Στήλη: Ετήσια Αμοιβή

Σύμφωνα με την ενότητα 2.1.1. της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. η Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση των Συμβούλων της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Ιδιότητα Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση
Εκτελεστικά Μέλη	Ευρώ 30.000
Μη εκτελεστικά Μέλη	
Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη	
Απλά Μέλη Επιτροπών άρθρου 10 Ν. 4706 ⁴	Ευρώ 35.000
Πρόεδροι Επιτροπών άρθρου 10 Ν. 4706 ⁴	Ευρώ 40.000

Η ετήσια σταθερή αμοιβή των τριών τελευταίων χρήσεων ανά Σύμβουλο για την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαμορφώθηκε ως εξής (ποσά σε Ευρώ):

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου	2019	2020	2021
Βαρδής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη	16.000	30.000	30.000
Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή	16.000	30.000	30.000
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	16.000	30.000	30.000
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	16.000	30.000	30.000
Δημοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου	19.000	30.000	30.000
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (*)	35.000	35.000	30.000
Νίκη Δ. Στουφή (*)	35.000	35.000	35.000
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας (*)	35.000	35.000	40.000
Δημήτρης – Αντώνης Απ. Ανυφαντάκης ⁵	-	-	35.000
Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη ⁵	-	-	40.000
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης ⁶	16.000	30.000	-
Θεοφάνης Χρ. Βουτσάρης ⁶	16.000	30.000	-
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης ⁶	28.000	30.000	-
Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης ⁶	28.000	30.000	-
ΣΥΝΟΛΟ	276.000	375.000	330.000

(*) Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τις χρήσεις 2019 και 2020. Ο κος Κωνσταντάρας εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος της Επιτροπής και λαμβάνει πλέον Ευρώ 40.000 ετησίως σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. Η Κα Στουφή είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και για το λόγο αυτό η αμοιβή της παρέμεινε Ευρώ 35.000 ετησίως.

⁴ Στην περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. οι επιτροπές του άρθρου 10 του Ν. 4706 είναι: α) η Επιτροπή Ελέγχου και β) η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (κοινή επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020).

⁵ Νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μέλη με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. της 23.06.2021. Η κα Αικατερινάρη είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και ο κος Ανυφαντάκης είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

⁶ Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μέχρι τον Ιούνιο 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στην αμοιβή κάθε Συμβούλου μεταξύ των χρήσεων 2020 και 2019 οφείλονται στο γεγονός ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17^{ης} Ιουνίου 2020 είχε εγκριθεί η αύξηση της Ετήσιας Σταθερής Αμοιβής των εκτελεστικών Συμβούλων από Ευρώ 16.000 ετησίως σε Ευρώ 30.000 ετησίως, των μη εκτελεστικών Συμβούλων από Ευρώ 19.000 ετησίως σε Ευρώ 30.000 ετησίως και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Συμβούλων από Ευρώ 28.000 ετησίως σε Ευρώ 30.000 ετησίως. Οι παραπάνω αυξήσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες ιδίως για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεδομένου ότι οι μέχρι τη χρήση 2019 ετήσιες αμοιβές των Ευρώ 16.000 και Ευρώ 19.000 αντίστοιχα είχαν παραμείνει σταθερές από τη χρήση 2003. Η Ετήσια Σταθερή Αμοιβή των Ευρώ 35.000 των Συμβούλων που ήταν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου παρέμεινε ή ίδια και για τη χρήση 2020. Αναφορικά με την εξέλιξη των εν λόγω αμοιβών το 2021, όπως παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, δεν διαπιστώνεται κάποια σημαντική διαφοροποίηση.

Στήλη: Μισθοδοσία

Οι κ.κ. Κοσμάδακης, Τζαννετάκης, Στειακάκης, Βουτσαράς και Στουφή διατηρούν έμμισθη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία η έναρξη της οποίας χρονολογείται από το 1978, το 1986, το 1982, το 2010 και το 2011 αντίστοιχα. Ο μισθός των προαναφερθέντων Συμβούλων *“καθορίζεται κυρίως με βάση τη μισθολογική πολιτική που ακολουθείται από την Εταιρεία”* όπως προβλέπεται στην ενότητα 2.1.2. της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μικτές ετήσιες μισθολογικές απολαβές των τριών τελευταίων χρήσεων ανά Σύμβουλο με έμμισθη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία διαμορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε Ευρώ):

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου	2019	2020	2021
Ιωάννης Ν. Κοσμάδακης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	498.637	433.374	399.823
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	499.283	434.024	400.475
Νίκη Δ. Στουφή (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)	159.652	160.062	160.062
ΣΥΝΟΛΟ	1.157.572	1.027.460	960.360
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (Γενικός Διευθυντής Δωλιστηρίου) (*)	366.441	367.389	171.583
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς (Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού) (*)	235.185	259.916	121.389
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.759.198	1.654.765	1.253.333

(*) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 23.06.2021. Ως εκ τούτου, για τη χρήση 2021 παρατίθενται στον πίνακα οι μισθολογικές αποδοχές τους για το διάστημα 01.01.2021 – 30.06.2021.

Στήλη: Εταιρικές Παροχές

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν τα ασφάλιστρα που κατέβαλε η Εταιρεία για το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και την πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του εταιρικού αυτοκινήτου κάθε επιμέρους Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά περίπτωση.

Το ποσό για τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αφορά στην αναλογία του επί του ασφαλιστρού που καταβάλει η Εταιρεία για το παρεχόμενο ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Τα ποσά για τους Συμβούλους με έμμισθη εργασιακή σχέση αφορούν την αναλογία εκάστου επί των ασφαλιστρών που καταβάλει η Εταιρεία για το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και το ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς επίσης και το σύνολο των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για το εταιρικό αυτοκίνητο.

Το ποσό για τον κ. Αλεξανδρίδη αφορά κυρίως στο σύνολο των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για το εταιρικό αυτοκίνητο που του παρέχει η Εταιρεία.

Όλες οι παραπάνω παροχές προσφέρονται στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας με την εξαίρεση του εταιρικού αυτοκινήτου. Το τελευταίο συνιστά παροχή μόνο σε στελέχη με διευθυντικά καθήκοντα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το συνολικό ύψος εταιρικών παροχών τις τρεις τελευταίες χρήσεις ανά Σύμβουλο για την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα (ποσά σε Ευρώ):

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου	2019	2020	2021
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)	1.448	1.555	1.697
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	16.832	18.035	17.455
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	34.585	15.225	14.724
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)	33.483	32.181	43.961
Νίκη Δ. Στουφή (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)	14.241	13.137	12.463
ΣΥΝΟΛΟ	100.589	80.133	90.300
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (Γενικός Διευθυντής Διωλιστηρίου) (*)	32.323	16.985	7.971
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς (Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού) (*)	28.351	28.698	10.043
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	161.263	125.816	108.314

(*) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 23.06.2021. Ως εκ τούτου, για τη χρήση 2021 παρατίθενται στον πίνακα οι παροχές τους για το διάστημα 01.01.2021 – 30.06.2021.

Στήλη: Μεταβλητή αμοιβή

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, και αφού τέθηκαν υπόψη του αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών και των επιδόσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της τριετίας 2019-2021, τα οποία παρουσιάζονται στο εδάφιο 2.β της παρούσας έκθεσης, προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Μέσω της προτεινόμενης διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης στον Πρόεδρο Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε συγκεκριμένους Συμβούλους

διασφαλίζεται ότι η συνολική τους αποζημίωση παραμένει ανταγωνιστική και για την χρήση 2021 όπως προβλέπει και η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας. Στις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 2021 έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή συνολικού ποσού Ευρώ 5,5 εκατ. σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στο εδάφιο 2.2 αναφέρεται ότι *“η Επιτροπή Αποδοχών έχει επιφορτισθεί με το καθήκον να παρακολουθεί συνεχώς τις πρακτικές της αγοράς και να υποβάλλει προτάσεις για να διασφαλίσει ότι η συνολική αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με έμμισθη εργασιακή σχέση, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς έμμισθη εργασιακή σχέση καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας παραμένει ανταγωνιστική σε σχέση με το μέσο επίπεδο της αγοράς για παρόμοιες θέσεις”*.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών χρήσης 2021 στο προσωπικό της Εταιρείας. Η εν λόγω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση αφορά σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα προτεινόμενα ποσά προς διανομή ανά Σύμβουλο για τη χρήση 2021, προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2022, και τα ποσά για τη χρήση 2020, που ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021, και για τη χρήση 2019, που ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020, παρουσιάζονται για λόγους σύγκρισης στον επόμενο πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου	2019	2020	2021
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης (Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου)	3.000.000	2.900.000	3.400.000
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)	1.610.000	1.610.000	2.110.000
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) (*)	142.962	110.000	136.362
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) (*)	143.005	110.000	136.405
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)	102.000	110.000	110.000
Νίκη Δ. Στουφή (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) (*)	25.554	15.000	25.554
ΣΥΝΟΛΟ	5.023.521	4.855.000	5.918.321
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου) (*) (**)	54.216	30.000	54.224
Θεοφάνης Χρ. Βουτσάρης (Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού) (*) (**)	47.137	30.000	47.137
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.124.874	4.915.000	6.019.682

(*) Μέλη Δ.Σ. με έμμισθη σχέση με την Εταιρεία. Για τη χρήση 2021 τα ποσά έχουν καταχωρηθεί με την υπόθεση έγκρισης του θέματος διάθεσης μέρους των καθαρών κερδών χρήσης σε μέλη Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη καθώς επίσης και του θέματος διάθεσης μέρους των καθαρών κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.

(**) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 23.06.2021.

2.β Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Προσωπικού Εταιρείας, Απόδοση Εταιρείας κατά την τριετία (2019-2021).

Στοιχεία Μισθοδοσίας MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Έτος	Συνολική Μισθοδοσία των έμμισθων Συμβούλων		Συνολική Μισθοδοσία πλέον και άνευ των έμμισθων Συμβούλων		Αριθμός Εργαζομένων πλην έμμισθων Συμβούλων	Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές ανά εργαζόμενο	
	Σε Χιλιάδες Ευρώ	Ετήσια Μεταβολή	Σε Χιλιάδες Ευρώ			Σε χιλιάδες Ευρώ	Ετήσια Μεταβολή
2019	1.759		87.615	85.856	1.284	66,87	
2020	1.655	(5,91%)	88.582	86.927	1.281	67,86	1,49%
2021	1.253 (*)	(24,26%)	92.549	91.296	1.327	68,80	1,38%
Μέση ετήσια μεταβολή 2019-2021		(15,59%)			Μέση ετήσια μεταβολή 2019-2021		1,43%

(*) Η μεγάλη μείωση της συνολικής μισθοδοσίας των έμμισθων Συμβούλων το 2021 σε σχέση με το 2020 οφείλεται στο γεγονός ότι, για τους 2 από τους 5 Συμβούλους περιλαμβάνεται η μισθοδοσία τους για το διάστημα που είχαν την ιδιότητα του Συμβούλου ήτοι από 1.1.2021 έως 30.6.2021. Αν είχαν συμπεριληφθεί οι ετήσιες αποδοχές τους για το 2021 τότε το ποσοστό της μείωσης σε σχέση με το 2020 θα ανερχόταν σε 3,14%.

Σημειώσεις επί των ανωτέρω στοιχείων της MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

- Τα στοιχεία συνολικής μισθοδοσίας προκύπτουν από τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κάθε χρήσης (Σημείωση 8)
- Ο αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας αφορά στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης
- Στο πλαίσιο της ευχέρειας και σχετικής πρόβλεψης της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών (ενότητα 2.1.2) χορηγήθηκαν μέσω της μισθοδοσίας ad hoc αμοιβές ως εξής:
 - Τον Μάρτιο 2019 χορηγήθηκε μόνιμη αύξηση 2% στις αποδοχές όλων των εργαζομένων της Εταιρείας
 - Τον Οκτώβριο 2021 χορηγήθηκε στο προσωπικό του Διυλιστηρίου ένας βασικός μισθός (ήτοι ένας τακτικός μισθός χωρίς το χρονοεπίδομα) με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε Ευρώ 1,96 εκατ.

Οικονομικά Μεγέθη και στοιχεία Πωλήσεων της MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Έτος	Πωλήσεις Προϊόντων σε χιλιάδες Μετρικούς Τόνους				EBITDA & EAT σε χιλιάδες Ευρώ			
	Συνολικές	Ετήσια Μεταβολή	Διύλιση	Ετήσια Μεταβολή	EBITDA	Ετήσια Μεταβολή	EAT	Ετήσια Μεταβολή
2019	14.150		12.354		359.607		205.523	
2020	12.648	(10,60%)	11.433	(7,45%)	2.709	(99,25%)	(112.904)	(154,93%)
2021	14.267	12,80%	12.626	10,43%	341.940	12.522,37%	183.186	262,23%
	Μέση Ετήσια Μεταβολή 2019 - 2021				Μέση Ετήσια Μεταβολή 2019 - 2021			
	Πωλήσεις	0,41%	Διύλιση	1,09%	EBITDA	(2,49%)	EAT	(5,59%)

Σημειώσεις επί των ανωτέρω στοιχείων της MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε

1. Τη χρήση 2019 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση της Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (Fluid Catalytic Cracking) του Διυλιστηρίου της μητρικής
2. Τη χρήση 2020 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση της μονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker Complex) του Διυλιστηρίου της μητρικής

2.γ Τυχόν Αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Δεν έχει αποφασιστεί αν θα υπάρξουν αμοιβές στους Συμβούλους της Εταιρείας από εταιρείες του Ομίλου για τη χρήση 2021.

Ουδμία εκ των εταιρειών του Ομίλου MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε έχει συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

Για τη χρήσεις 2020 και 2019 και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων 2021 και 2020 αντίστοιχα των θυγατρικών του Ομίλου MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. χορηγήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εξής:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από τα Κέρδη χρήσης ή Κέρδη Παρελθουσών Χρήσεων με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 2021 και 2020 (Σε ευρώ)

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου	CORAL Α.Ε.	AVINOIL	LPC Α.Ε.	CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.	MORE	OFC Α.Ε.	ΣΥΝΟΛΑ	Γενική Συνέλευση
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)	100.000	-	70.000	25.000	30.000	-	225.000	2021
	100.000	-	80.000	45.000	-	-	225.000	2020
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2021
	70.000	-	55.000	20.000	-	-	145.000	2020
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)	70.000	-	50.000	10.000	15.000	-	145.000	2021
	70.000	-	55.000	20.000	-	-	145.000	2020
Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη (*)	10.000	-	-	-	-	-	10.000	2021
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης (Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου) (**)	-	-	-	-	30.000	17.865	47.865	2021
	-	-	-	-	-	18.196	18.196	2020
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς (Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού) (**)	-	-	40.000	10.000	10.000	-	60.000	2021
	-	-	15.000	15.000	-	-	30.000	2020
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης (***)	-	20.000	-	-	-	-	20.000	2021
Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης (***)	-	20.000	-	-	-	-	20.000	2021

(*) Το ποσό αφορά την προκαταβολή της Ετήσιας Σταθερής Αποζημίωσης ως ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της CORAL Α.Ε.

(**) Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μέχρι τις 23.06.2021

(***) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μέχρι τις 23.06.2021

2.δ Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Προαίρεσης για Μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2021 αναφέρει ότι η Εταιρεία “δεν εφαρμόζει πολιτική παροχής κινήτρων με τη μορφή μετοχών (stock options)”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε ως θέμα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2022 τη διάθεση ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 114 του νόμου 4548/2018.

Σε περίπτωση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, τις οποίες η τελευταία διαθέτει στο ίδιο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Συμβούλου	Ιδιότητα	Αριθμός Μετοχών
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	100.000
Ιωάννης Ν. Κοσμάδης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	50.000
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	50.000
ΣΥΝΟΛΟ		200.000

Η μέση τιμή κτήσης των παραπάνω μετοχών για την Εταιρεία είναι 13,52 Ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 31.05.2022 ήταν 16,37 Ευρώ.

2.ε Δικαιώματα προαίρεσης που τυχόν ασκήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση (σχετικά προηγούμενο εδάφιο 2.δ)

2.στ Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

2.ζ Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2021.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 31 ΜΑΙΟΥ 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ