

Έκθεση Αποδοχών άρθρου 112 Ν. 4548/2018 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» για την Εταιρική Χρήση 1.1.2019-31.12.2019

Η Έκθεση Αποδοχών (εφεξής «Έκθεση») παρουσιάζει τις αποδοχές που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. για την Εταιρική Χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

Η παρούσα αποτελεί πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε., για την ανάθεση της τελικής σύνταξης της Έκθεσης Αποδοχών σε αυτό, ώστε στη συνέχεια, η εγκεκριμένη από το ΔΣ Έκθεση να τεθεί προς τελική έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.

Η Έκθεση αποτελεί ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και το Σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε. (εφεξής «Πολιτική»), το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 7477/18.12.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. και πρόκειται υποβληθεί προς τελική έγκριση στη Γενική Συνέλευση (εφεξής Γ.Σ.) των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.

1. Αποδοχές έτους 2019 που καταβλήθηκε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 112, παρ. 2α του Ν. 4548/2018)

Στην Έκθεση παρουσιάζονται οι αποδοχές που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. με ανάλυση των επιμέρους συνιστωσών που λήφθηκαν υπόψη, τα ποσοστά των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, (Πίνακας Νο.1). Επίσης, γίνεται ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των ετήσιων πρόσθετων αποδοχών (Annual Bonus).

2. Ετήσια Μεταβολή των Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (αρ. 112, παρ. 2β του Ν. 4548/2018)

Σημειώνεται πως, η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, δεν αναλύεται στην παρούσα Έκθεση κατ' εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018, η οποία ορίζει ότι τα άρθρα 109 έως 112 εφαρμόζονται στις αμοιβές που αντιστοιχούν στις χρήσεις που αρχίζουν μετά τις 31.12.2018.)

Ως εκ τούτου, στην Έκθεση παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2019. Πιο συγκεκριμένα, οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των στελεχών της Εταιρείας, ανήλθαν σε ποσό 37.710 €. Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε. παρουσιάζονται στον Πίνακα Νο.1 και συνολικά ανέρχονται σε ποσό 800.723 €. Το 2019, τα έσοδα πωλήσεων της ΟΛΘ Α.Ε. ανήλθαν σε ποσό 68.981.070 € και το EBITDA σε ποσό 29.747.762 €. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του οικονομικού έτους 2019 της ΟΛΘ Α.Ε. είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thra.gr>.

3. Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του ΔΣ από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014 (αρ. 112 παρ. 2γ του Ν.4548/2018)

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε κάποιο Όμιλο έως την 31.12.2019

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (αρ. 112, παρ. 2δ του Ν.4548/2018)

Δεν έχουν χορηγηθεί/προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές σε κανένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. μέχρι 31.12.2019.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως από μέλη του ΔΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης των μετοχών της εταιρείας (αρ. 112 παρ. 2ε του Ν.4548/2018)

Κατά το έτος 2019 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης από τα Μέλη του ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών (αρ. 112 παρ. 2στ του Ν.4548/2018)

Στην Έκθεση παρουσιάζονται οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων του Διοικητικού Συμβουλίου (Πίνακας Νο.1).

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (αρ. 112 παρ. 2ζ του Ν.4548/2018)

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της υπό έγκριση Πολιτικής Αμοιβών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.

Πίνακας Νο.1 Αποδοχές Μελών Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. για το έτος 2019

Ονοματεπώνυμο Μέλους Δ.Σ. / Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	Ετήσιες Πρόσθετες Αποδοχές (Annual Bonus)	Επίδομα Ενοικίου	Παροχή Αυτοκινή του	Πιστωτική Κάρτα	Εταιρικό Κινητό Τηλέφωνο	Ιδιωτική Ασφάλιση	Εισφορές Δημ. Ασφαλιστικού Συστήματος	Mobile Internet	Ποσοστό Σταθερών Αποδοχών	Ποσοστό Μεταβλητ ών Αποδοχών	Συνολικό Πακέτο
Θεοφάνης Σωτήριος Α. Πρόεδρος ΔΣ Β. Δ/νων Σύμβουλος	A. 129627,3 B. 170372,7	90000 (60% των 150.000 ετήσιου μισθού)	21600	6972	20166,41	1637,25	1731,84	25484,77	182,44	69,58%	30,42%	467.774,71
Davidian Artur Α. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Β. Γενικός Δ/ντής Επενδύσεων	A. 0 B. 232031,09	0	0	0	0	0	0	0	0			262.773,18
Βλάχος Άγγελος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. & Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου	18519,54							4042,61				22.562,15
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. & Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου	18786,87					827,39		4606,24		96,58%	3,42%	24.220,50
Αλευράς Παναγιώτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. & Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου	18786,87							4606,24				23.393,11

Σημειώσεις:

Τα ανωτέρω αναφέρονται σε μικτά ποσά και σε ευρώ (€).

- **Θεοφάνης Σωτήριος**

- Οι αποδοχές του Προέδρου Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου είναι σύμφωνες με την από 26.6.2019 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.
- Η Παροχή ενοικίου είναι σύμφωνη με τη σχετική Απόφαση της Εταιρείας.
- Η Παροχή Αυτοκινήτου είναι σύμφωνη με την αριθ.3536/2018 Απόφαση της Εταιρείας.
- Η Πιστωτική Κάρτα αφορά έξοδα δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας και δικαιολογείται με τιμολόγια.
- Η Ιδιωτική Ασφάλιση αφορά σε πρόγραμμα ασφάλισης όλων των εργαζομένων της Εταιρείας.
- Οι Εισφορές στο Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα προκύπτουν και απαιτούνται από τον Ασφαλιστικό Νόμο.
 - Το Εταιρικό Τηλέφωνο και το Mobile Internet χορηγούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών της Εταιρείας σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Εταιρείας.
- Οι αποδοχές είναι αναλογικά οι ίδιες με το 2018.

- **Davidian Artur**

- Οι Αποδοχές του κ. Davidian Artur προέρχονται αποκλειστικά από την ιδιότητά του ως Γενικού Δ/ντή Επενδύσεων της ΟΛΘ Α.Ε.

- **Επιτροπή Ελέγχου**

- Οι αποδοχές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνες με την από 26.6.2019 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.
- Το Εταιρικό Τηλέφωνο και το Mobile Internet χορηγούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών της Εταιρείας σύμφωνα με σχετική απόφαση της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 28.5.2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε.