

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000

της διαχειριστικής χρήσης 2021

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η παρούσα έκθεση αποδοχών [εφεξής η «**Έκθεση Αποδοχών**»] έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 Ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «**Εταιρεία**»], για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1.1 - 31.12.2021).

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών [εφεξής η «**Πολιτική**»] σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018 η οποία εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20/7/2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.vis.gr. Συνεπώς η Έκθεση Αποδοχών συντάσσεται βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την συγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

α. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία για τη διαχειριστική χρήση 2021, δεν χορήγησε κανενός είδους μεταβλητές αποδοχές στα ως άνω πρόσωπα, με αποτέλεσμα το σύνολο των αποδοχών τους να αποτελείται σε ποσοστό 100% από σταθερές αποδοχές. Συνεπώς, στην παρούσα δεν μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες περί ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών. Ομοίως, αμοιβές με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων επιδομάτων δεν χορηγήθηκαν. Επίσης, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση δεν χορηγήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των αμοιβών που χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές, οι οποίες αφορούν στην παροχή εταιρικού οχήματος και κινητού τηλεφώνου.

Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν το σύνολο των αποδοχών τους, δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων και είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών που χρειάζεται η Εταιρεία.

β. Επιτροπή Αποδοχών

Η εταιρία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 & 12 Ν 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος είναι σε ισχύ από την 17η Ιουλίου 2021, διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών με πρωταρχικό στόχο να συνδράμει το Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, λειτουργώντας ως ανεξάρτητη και αντικειμενική οντότητα, υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας στο θέμα των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας. Η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή της στις 06.07.2021, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., δύο εκ των οποίων ανεξάρτητα, ως εξής:

- α. Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών.
- β. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.

γ. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι πενταετής (5) και θα ταυτίζεται με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021, έχει ως εξής:

γ1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια τη χρήσης 2021, η Εταιρεία χορήγησε στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου μόνο σταθερές αποδοχές.

Ειδικότερα, οι σταθερές μηνιαίες αμοιβές των δύο (2) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χατζηβασιλείου Γεωργίου και Τζητζαρά Αθανασίου, προέρχονται από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αυτών και της Εταιρείας και ανέρχονται ετησίως στα ποσά των €153.050,64 και € 81.616,85 αντιστοίχως.

Δεδομένου ότι τα παραπάνω εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατέχουν παράλληλα και τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή ο πρώτος και του Διευθυντή Εργοστασίων ο δεύτερος, δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2021, καθώς η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνεται στα ευρύτερα καθήκοντά τους και η αμοιβή τους για τις γενικότερες υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία συμπεριλαμβάνει και την όποια αμοιβή τους για τις εν λόγω συμμετοχές.

Η αμοιβή τους συνδέεται άμεσα και είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της θέσης τους στην αγορά εργασίας, την πραγματική εργασία τους στην Εταιρεία, τις λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης που καλύπτουν, τον συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων της Εταιρείας, τα προσόντα τους, την εμπειρία τους, το μορφωτικό και ακαδημαϊκό τους επίπεδο, την ευθύνη, τη διοικητική, οργανωτική και διευθυντική τους ικανότητα και την αποδεδειγμένη συνεισφορά τους στην Εταιρεία.

Ο κ. Δημήτριος Ι. Φιλίππου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δεν έλαβε κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021 κανενός είδους αμοιβή.

γ2. Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών διαμορφώνονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με βάση το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου. Έτσι, ως προς τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του, καθώς και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σε σχέση με τη διεξαγωγή των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνουν σταθερή ετήσια αμοιβή.

Για τη χρήση 2021, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Τσίντος Φωκίων, Μπαφίλιας Γεώργιος, Γρανίτσας Ιωάννης, Λαμπρόπουλος Σωκράτης και Κοτσιά Μαρία έλαβαν αμοιβές, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού €5.400,00.

γ3. Λοιπές παροχές

Πέραν των ανωτέρω, σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021 εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις του και εταιρική σύνδεση κινητού τηλεφώνου.

Οι συνολικές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021, που αφορούν στη διάθεση εταιρικού αυτοκινήτου και εταιρικής σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, ανήλθαν σε € 13.709,92.

δ. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του έτους 2021

Η ανάλυση των επιμέρους ετησίων μεικτών αποδοχών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2021, έχουν ως εξής:

Χρήση 2021	Σταθερές αποδοχές	% επί του συνόλου	Μεταβλητές αποδοχές	% επί του συνόλου	Λοιπές παροχές	% επί του συνόλου	Σύνολο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου							
Χατζηβασιλείου Γεώργιος	153.050,64	93,82%	0,00	0,00%	10.073,35	6,18%	163.123,99
Τζητζαράς Αθανάσιος	81.616,85	95,73%	0,00	0,00%	3.636,57	4,27%	85.253,42
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	5.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00
Σύνολο Αμοιβών ΔΣ	240.067,49	94,60%	0,00	0,00%	13.709,92	5,40%	253.777,41
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	3.575.681,09	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.575.681,09
Γενικό Σύνολο	3.815.748,58	99,64%	0,00	0,00%	13.709,92	0,36%	3.829.458,50

Δεδομένου ότι οι αποδοχές του ως άνω πίνακα αφορούν στο συνολικό κόστος τους, το πληρωτέο ποσό για τον κάθε δικαιούχο προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη καθώς και των ασφαλιστικών κρατήσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων.

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με μέρημα του τμήματος μισθοδοσίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση 2021, τα ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήση 2021	Ποσοστό σταθερών αποδοχών	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών	Ποσοστό λοιπών παροχών	Ποσοστό συνολικών αποδοχών
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	94,60%	0,00%	5,40%	100%
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	100,00%	0,00%	0,00%	100%
Σύνολο	99,64%	0,00%	0,36%	100%

ε. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της απόδοσης της Εταιρείας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται για τις πέντε τελευταίες χρήσεις η απόδοση της Εταιρείας (αποτελέσματα πριν και μετά από φόρους), καθώς και τα ποσοστά ανά χρήση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (πλην στελεχών) επί του συνόλου των αποδοχών:

Περιγραφή	Χρήση 2021	Χρήση 2020	Χρήση 2019	Χρήση 2018	Χρήση 2017
Αποτελέσματα προ φόρων	-2.572.040,57	-2.321.130,49	-2.807.572,19	-2.911.402,76	-1.105.136,56
Αποτελέσματα μετά από φόρους	-2.328.302,63	-2.219.194,49	-2.625.425,75	-2.571.045,01	-1.103.580,51
Ποσοστό αμοιβών μελών ΔΣ επί συνόλου αποδοχών	6,63%	6,97%	7,15%	6,46%	6,22%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	93,37%	93,03%	92,85%	91,67%	92,04%

Η ποσοστιαία μεταβολή από χρήση σε χρήση των αποτελεσμάτων, των αμοιβών μελών ΔΣ και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού φαίνονται παρακάτω:

Περιγραφή	Ποσοστιαία μεταβολή 2021-2020	Ποσοστιαία μεταβολή 2020-2019	Ποσοστιαία μεταβολή 2019-2018	Ποσοστιαία μεταβολή 2018-2017
Αποτελέσματα προ φόρων	10,81%	-17,33%	-3,57%	163,44%
Αποτελέσματα μετά από φόρους	4,92%	-15,47%	2,12%	132,97%
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου	-2,89%	-1,86%	-0,27%	1,17%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	2,49%	0,83%	-8,73%	-2,97%

στ. Αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Η Εταιρεία ανήκει σε όμιλο, δεδομένου ότι είναι θυγατρική της HELLENIC QUALITY FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (διακριτικός τίτλος: HQF Α.Ε.Τ.) με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου 74,62% την 31.12.2021.

Το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και οικονομικός διευθυντής της ΒΙΣ Α.Ε. κ. Σουπιωνάς Κυριάκος μισθοδοτείται μόνο από τη μητρική εταιρεία HQF Α.Ε.Τ., στην οποία κατέχει την ίδια διευθυντική θέση.

Το ετήσιο κόστος των σταθερών αποδοχών του κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε € 123.564,37, οι λοιπές παροχές του, που αφορούν στην παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και εταιρικής σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, ανήλθαν σε € 5.953,23, ενώ δεν έλαβε μεταβλητές αποδοχές.

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

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2021 και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

η. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν συντρέχει η περίπτωση λόγω της μη χορήγησης μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Δεν έγιναν παρεκκλίσεις από τις αρχές και παραδοχές που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών.

Μαγούλα Αττικής, 28 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Αποδοχών

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών

Μαρία Ν. Κοτσιά
Α.Δ.Τ. ΑΝ – 615619

Φωκίων Α. Τσίντος
Α.Δ.Τ. ΑΒ-340580

Σωκράτης Π. Λαμπρόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΟ-068167