

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000255201000  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2021 - 31.12.2021  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η παρούσα 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 Εταιρίας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, ως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.02.2021 σε τροποποίηση της εγκεκριμένης στις 18.6.2019 Πολιτικής Αποδοχών και αφορά στην συγκεκριμένη χρήση.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

Η Εταιρία έχει ήδη προβεί στην σύσταση τριμελούς Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, που αποτελείται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη.

Στα καθήκοντα της άνω επιτροπής συμπεριλαμβάνονται ιδίως ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται σε ποσοστό 100% από σταθερές αποδοχές. Σύμφωνα με τον όρο 2.1.1. περ. ιι της Πολιτικής Αποδοχών, ως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.02.2021 σε τροποποίηση της εγκεκριμένης στις 18.6.2019 Πολιτικής Αποδοχών και αφορά στην συγκεκριμένη χρήση, η Εταιρία δεν κατέβαλε μεταβλητές αποδοχές

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: αμείβονται με σταθερές αποδοχές, που σύμφωνα με τον όρο 2.1.1 της Πολιτικής Αποδοχών, 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 Εταιρία. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση

του επιπέδου αμοιβών στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρίας - σε ελληνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο - μέσω σχετικών ερευνών. 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 αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές. Η αμοιβή αντικατοπτρίζει τον χρόνο απασχόλησής τους καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλου είδους τυχόν αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση. Δύο εκ των μη εκτελεστικών μέλη δ.σ δεν έχουν λάβει αποδοχές κατά τις τελευταίες πέντε (5) χρήσεις.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρία στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, καθώς και για κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητας. Επίσης, τους παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις.

#### **1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021**

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

#### **2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων

Οικονομικών Εκθέσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων τόσο σε επίπεδο Εταιρίας όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

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

Κατά την διάρκεια του έτους 2021 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

**5. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

**6. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών**

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.02.2021 σε τροποποίηση της εγκεκριμένης στις 18.6.2019 Πολιτικής Αποδοχών και αφορά στην συγκεκριμένη χρήση.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεων αποδοχών (σε ευρώ) του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας<sup>1</sup>.

**Πίνακας 1**

Όνομ/μο	Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	%	Λοιπές Παροχές *	%	Σύνολο
Γρηγόρης Σαράντης	Πρόεδρος	331.000	98,36%	5.529	1,64%	336.529
Κυριάκος Σαράντης	Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος	437.000	96,36%	16.516	3,64%	453.516
Κώστας Ροζακέας	Εκτελεστικό Μέλος	501.883	98,98%	5.180	1,02%	507.063
Κώστας Σταματίου	Εκτελεστικό Μέλος	155.842	96,37%	5.872	3,63%	161.713
Κατερίνα Σαράντη	Μη εκτελεστικό Μέλος	70.489	89,79%	8.012	10,21%	78.501
Δημήτριος Ρέππας	Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	6.645	100,00%	-	0,00%	6.645
Ιωάννης Μπούρας	Εκτελεστικό Μέλος	321.200	84,26%	60.000	15,74%	381.200
Γεώργιος Κωσιάνης	Εκτελεστικό Μέλος	217.118	88,41%	28.471	11,59%	245.589
Νικηφοράκη Ειρήνη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	3.500	100,00%	-	0,00%	3.500
<b>Σύνολο</b>		<b>2.044.677</b>	<b>94,04%</b>	<b>129.580</b>	<b>5,96%</b>	<b>2.174.257</b>

\*Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν ασφάλιστρα, συνταξιοδοτικό και παροχή εταιρικού αυτοκινήτου

<sup>1</sup> Στον εν λόγω Πίνακα καταγράφονται αναλυτικώς μόνον τα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα που έχουν λάβει αμοιβές για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Πίνακας 2

Μεικτές αποδοχές	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019	Μεταβολή 2021-2020
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών Δ.Σ.	-66% <sup>2</sup>	123%	-44%	159%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	4,1%	5,3%	2,3%	1,0%
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019	Μεταβολή 2021-2020
<b>ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ</b>				
Πωλήσεις	3,9%	10,6%	9,3%	2,4%
Κέρδη μετά φόρων	-79,7%	1765,9% <sup>3</sup>	-76,7%	47,3%
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ</b>				
Πωλήσεις	14,8%	7,6%	6,3%	3,8%
Κέρδη μετά φόρων προς μετοχούς Εταιρείας	13,6%	16,8%	1,9%	4,1%

<sup>2</sup> Η μείωση στις αμοιβές μελών ΔΣ το 2018 σε σύγκριση με το 2017 προκύπτει από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος παραιτήθηκαν οικειοθελώς από τις αμοιβές τους για το έτος 2018. Ομοίως, η μείωση στις αμοιβές μελών ΔΣ το 2020 σε σύγκριση με το 2019 προκύπτει από το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος παραιτήθηκε οικειοθελώς από τις αμοιβές τους για το έτος 2020.

<sup>3</sup> Η κατά 1766% αύξηση Κερδών μετά φόρων στην Εταιρεία οφείλεται σε μερίσματα εισπρακτέα από θυγατρικές της εταιρείας GR SARANTIS CYPRUS η οποία απορροφήθηκε την 30/12/2019 από την μητρική εταιρεία.