

**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 1.1.2019 - 31.12.2019
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 1.1.2019 - 31.12.2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 18.6.2019, και την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).

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 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. ι της Πολιτικής Αποδοχών η Εταιρία προς το παρόν δεν παρέχει μεταβλητές αποδοχές κι έτσι δεν παρέχονται κίνητρα, που να οδηγούν σε ανάληψη κινδύνων ή σύγκρουση συμφερόντων.

Ός προς τα εκτελεστικά μέλη: αμείβονται με σταθερές αποδοχές, που σύμφωνα με τον όρο 2.1.2. 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. Τρία 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 1.1.2019 - 31.12.2019

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019.

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 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

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. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2019 μόνο ο κ. Κώστας Ροζακέας έχει λάβει αποδοχές από άλλη εταιρία του Ομίλου, και συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές του στον Πίνακα 1.

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

Κατά την διάρκεια του έτους 2019 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

7. 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 της 18.6.2019.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεων αποδοχών (σε ευρώ) του Προέδρου, του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας¹.

Πίνακας 1

Ον/μο	Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	%	Λοιπές παροχές*	%	Σύνολο
Γρηγόρης Σαράντης	Πρόεδρος	300.000	97,01%	9.233	2,99%	309.233
Κυριάκος Σαράντης	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	600.000	95,81%	26.263	4,19%	626.263
Κώστας Ροζακέας **	Εκτελεστικό Μέλος	163.876	96,66%	5.654	3,34%	169.530
Κώστας Σταματίου	Εκτελεστικό Μέλος	155.842	95,44%	7.451	4,56%	163.293
Κατερίνα Σαράντη	Μη εκτελεστικό Μέλος	214.256	92,59%	17.145	7,41%	231.401
Σύνολο		1.433.973	95,62%	65.746	4,38%	1.499.720

* Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν ασφάλιστρα και παροχή εταιρικού αυτοκινήτου

** Στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνονται και αμοιβές από εταιρείες του Ομίλου

¹ Στον εν λόγω Πίνακα καταγράφονται αναλυτικώς μόνον τα υπακτέα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πρόσωπα που έχουν λάβει αμοιβές για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραλείπονται, ήτοι Δημήτριος Ευσταθίου, Νίκος Νομικός και Χρήστος Οικονόμου δεν έχουν λάβει αποδοχές κατά τις χρήσεις 2015 - 2019.

Πίνακας 2

Μικτές αποδοχές	Μεταβολή 2016-2015	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018
Σύνολο ετήσιων μικτών αποδοχών μελών δ.σ.	11%	9%	-66% ²	123%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	3%	3,4%	4,1%	5,3%
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	Μεταβολή 2016-2015	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ				
Πωλήσεις	16,2%	0,1%	3,9%	10,6%
Κέρδη μετά φόρων	86,5%	0,9%	-79,7%	1765,9% ³
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ				
Πωλήσεις	18,1%	4,3%	14,8%	7,6%
Κέρδη μετά φόρων προς μετοχούς Εταιρίας	23,9%	16,8%	13,6%	16,8%

² 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.

³ 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.