

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία  
για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019  
(άρθρο 112 Ν. 4548/2018)**

**προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**1. Πλαίσιο Κατάρτισης**

Η παρούσα «Έκθεση Αποδοχών» έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και λοιπών ανώτατων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματοουργεία» (εφεξής Εταιρία), για το οικονομικό έτος 2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2019 και την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).

Όλες οι αποδοχές των ως άνω προσώπων συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αποδοχές περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα :

*Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.*

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν:

Σταθερή μηνιαία αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν. Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών, καταβάλλονται με τραπεζικό μέσο πληρωμής ή κατάθεση μέσω τραπεζής, κάθε μήνα και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Η Εταιρία δύναται να καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής, για την παρουσία των Μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις τους, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που έχουν προσκομίσει και στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρίας.

Τα ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν στο ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα που παρέχεται από την Εταιρία.

Επιπλέον προβλέπεται η κάλυψη των Μη Εκτελεστικών Μελών, με δαπάνη της Εταιρίας, μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου αστικής ευθύνης στελεχών.

Για το έτος 2019 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα μέλη του δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή των στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και η απόφαση θα ισχύσει μέχρι η Εταιρία να έχει ικανοποιητική κερδοφορία.

*Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου*

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερή μηνιαία αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ούτε για τη συμμετοχή των στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμοιβές καταβάλλονται με τραπεζικό μέσο πληρωμής ή κατάθεση μέσω τραπεζής κάθε μήνα και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Για το έτος 2019 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα μέλη του δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή των στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και η απόφαση θα ισχύσει μέχρι η Εταιρία να έχει ικανοποιητική κερδοφορία. Επιπρόσθετα από τις προαναφερθείσες αμοιβές και λόγω της ιδιότητας τους ως Στελέχη της Εταιρίας που ασκούν Διοίκηση, υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον είδη αμοιβών ως εξής :

#### Σταθερές Αμοιβές

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

- το μέγεθος της Εταιρίας και η οικονομική κατάσταση αυτής,
- το εύρος ευθύνης και η βαρύτητα της θέσης εργασίας
- το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η συνολική επαγγελματική εμπειρία
- οι προοπτικές εξέλιξης

#### Παροχές

Η Εταιρία προσφέρει στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Συμβούλους της Διοίκησης τις εξής παροχές:

- Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα
- Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη των εξόδων κίνησης για τις ανάγκες της Εταιρίας
- Κινητό τηλέφωνο και κάλυψη εξόδων επικοινωνίας

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Εκτελεστικών Μελών, απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που έχουν προσκομίσει και στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρίας.

#### Ειδικό όροι ατομικής σύμβασης εργασίας

Οι σταθερές αμοιβές καταβάλλονται, όπως ορίζεται από το εκάστοτε νομικό πλαίσιο εν ισχύ και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

#### Μεταβλητές Αμοιβές

Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών για αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, γι' αυτό και συνδέονται με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρίας.

Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου κινήτρου ή μακροπρόθεσμων κινήτρων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανταμοιβή για την απόδοση και υπεραπόδοση στους εταιρικούς και στρατηγικούς στόχους.

Η ανωτέρω επιβράβευση πραγματοποιείται με βάση τις γενικές αρχές που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας, διατηρεί αρχείο με τους εταιρικούς στόχους και την αναμενόμενη επίτευξή τους σε ετήσια βάση, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της εκτίμησης της επίτευξης των στόχων και την κατανομή των ποσών που αναλογούν ανά στόχο το οποίο υποβάλλει στη Επιτροπή Αμοιβών.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εισηγείται στην Επιτροπή Αμοιβών το βαθμό επίτευξης των ετήσιων στόχων και την κατανομή των ποσών που αντιστοιχούν στο βαθμό επίτευξης των στόχων του προηγούμενου έτους, ως έκτακτες αμοιβές.

Η καταβολή των ανωτέρω κινήτρων πραγματοποιείται κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας στην Επιτροπή Αμοιβών, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση.

Τέλος τα εγκεκριμένα ποσά έκτακτων αμοιβών καταβάλλονται μέσω της μισθοδοσίας, ως χρηματικά επιμίσθια.

Για το έτος 2019 τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη δεν έλαβαν καμία μεταβλητή αμοιβή, λόγω της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και η απόφαση θα ισχύσει μέχρι η Εταιρία να έχει ικανοποιητική κερδοφορία.

#### **A. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2019**

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω «Πίνακας 1», που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2019.

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

#### **B. Συγκριτική επισκόπηση**

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 τον μέσο όρο των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τα οικονομικά έτη 2015 έως και 2019.

#### **Γ. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

#### **Ε. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας.**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

#### **ΣΤ. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

#### **Ζ. 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 27.06.2019.

#### **Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα**

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η παρούσα «Έκθεση Αποδοχών» υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων όσον αφορά αυτήν είναι συμβουλευτική. Επίσης, είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεως αποδοχών σε ευρώ των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας προσώπων:

### Πίνακας 1

**Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 (σε ευρώ)**

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές			Μεταβλητές Αποδοχές	Συνολικές Αποδοχές
		Σταθερές Τακτικές Αμοιβές <sup>(1)</sup>	Λοιπές Παροχές <sup>(2)</sup>	Σύνολο Σταθερών Αμοιβών		
Αναστασία Βαρβαρέσου <sup>(3)</sup>	Πρόεδρος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος (από 13.03.2019) Σύμβουλος Διοίκησης	21.000,00 (64,01%)	11.809,09 (35,99%)	32.809,09 (100,00%)	0,00 (0%)	32.809,09 (100%)
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου <sup>(4)</sup>	Πρόεδρος Δ.Σ.- εκτελεστικό μέλος (έως 13.03.2019)	28.124,98 (84,21%)	5.272,92 (15,79%)	33.397,90 (100,00%)	0,00 (0%)	33.397,90 (100%)
Νικόλαος Βελής	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – εκτελεστικό μέλος Διευθυντής Διοικητικού	28.124,98 (92,98%)	2.122,32 (7,02%)	30.247,30 (100,00%)	0,00 (0%)	30.247,30 (100%)
Ουρανία Παναγιωταλίδη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
Παντελής Παλαντζίδης	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
Νιόβη Αμανατίδου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
Αργύρης Σαρρίδης	Γενικός Διευθυντής	63.281,21 (88,97%)	7.841,52 (11,03%)	71.122,73 (100%)	0,00 (0%)	71.122,73 (100%)
Σύνολο		140.531,17	27.045,85	167.577,02	0,00	167.577,02

<sup>(1)</sup> Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μικτές. Οι καθαρές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

<sup>(2)</sup> Οι Λοιπές Παροχές περιλαμβάνουν ασφάλιστρα, παροχές εταιρικού αυτοκινήτου, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και διατακτικές σίτισης που χορηγήθηκαν σταθερά κατά την χρήση 2019 από ελευθεριότητα της εταιρίας.

<sup>(3)</sup> Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. την 13.03.2019

<sup>(4)</sup> Η κα Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. έως την 13.03.2019

**Πίνακας 2**  
**Συγκριτική επισκόπηση αμοιβών**  
Ετήσιες Μεταβολές (σε χιλιάδες ευρώ)

Μικτές Αποδοχές	2015	2016	Μεταβολή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-20016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Σύνολο ετήσιων μικτών αμοιβών μελών Δ.Σ.	12,00	12,00	0,00%	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	<b>3.268,86</b>	<b>3.296,66</b>	0,85%	<b>3.254,85</b>	-1,27%	<b>3.273,22</b>	0,56%	<b>3.150,37</b>	-3,75%
Αριθμός προσωπικού την 31/12	221	223	0,90%	226	1,35%	227	0,44%	212	-6,61%
Μέσες ετήσιες μικτές αμοιβές προσωπικού	<b>14,79</b>	<b>14,78</b>	-0,05%	<b>14,40</b>	-2,58%	<b>14,42</b>	0,12%	<b>14,86</b>	3,06%
Σταθερές Τακτικές Αμοιβές Γενικού Διευθυντή και λοιπών διευθυντικών στελεχών	<b>165,05</b>	<b>190,30</b>	15,30%	<b>183,81</b>	-3,41%	<b>196,60</b>	6,96%	<b>185,03</b>	-5,89%

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2015	2016	Μεταβολή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-20016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Πωλήσεις	18.700,19	18.971,18	1,45%	19.350,36	2,00%	14.478,10	-25,18%	10.727,36	-25,91%
EBITDA	-1.259,13	-217,26	-82,75%	-288,00	32,56%	-1.396,90	385,04%	-3.317,02	137,46%
Κέρδη μετά φόρων	-3.044,13	-1.962,19	-33,72%	-2.270,94	15,74%	-3.593,29	58,23%	-5.550,03	54,46%