



FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ –194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΗΣ 2019 (01.01.2019 -31.12.2019)

σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών προσώπων.....	4
2.1 Συνολικές αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.....	4
2.2 Συνολικές αποδοχές λοιπών προσώπων	6
3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.....	6
3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	6
3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	7
3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	8
3.3 Λοιπά πρόσωπα.....	9
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις .	9
5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014	10
6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	10
7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.....	11
8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας	11
9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	11
10. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά	12

1. Εισαγωγή

I. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η «**Έκθεση Αποδοχών**») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και σε εφαρμογή των από 01.03.2019 Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

II. Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί επί σκοπώ πληροφόρησης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «**FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**FLEXOPACK Α.Ε**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») τον τρόπο υλοποίησης της εγκριθείσας δυνάμει της από 28.06.2019 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Πολιτικής Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) (εφεξής η «**Πολιτική Αποδοχών**») και, ως εκ τούτου, παρουσιάζει κατά τρόπο ευσύνοπτο αλλά πλήρη το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και λοιπών προσώπων μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν στις Επιτροπές της Εταιρείας (Επιτροπή Ελέγχου)

III. Η Πολιτική Αποδοχών η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη, με τις σε αυτή αναφερόμενες διαφοροποιήσεις), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή τους αλλά, ως προελέχθη, και σε μη μέλη αυτού τα οποία έχουν ορισθεί και συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου ετέθη σε ισχύ για τέσσερα (4) έτη αρχής γενομένης από την έγκρισή της. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται από της εγκρίσεώς της αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.flexopack.com>

IV. Η Έκθεση Αποδοχών πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την 26^η Ιουνίου 2020 και περιλαμβάνεται στα θέματα ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως (Θέμα 8^ο).

V. Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης και ισχυρής κερδοφορίας για τον Όμιλο FLEXOPACK (εφεξής ο «**Όμιλος**»).

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 -31.12.2019), σε σύγκριση με την προηγούμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 89,277 εκατ. ευρώ, έναντι 84,492 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 77,260 εκατ. ευρώ, έναντι 72,424 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 5,66% και 6,68% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 14,656 εκατ. ευρώ, έναντι 14,274 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,68% και σε εταιρικό επίπεδο σε 13,991 εκατ. Ευρώ, έναντι 13,489 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,72%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 9,485 εκατ. ευρώ, έναντι 9,872 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 3,92% και για την Εταιρεία σε 9,795 εκατ. ευρώ, έναντι 10,148 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,48%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,195 εκατ. ευρώ, έναντι 7,096 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,40% και για την Εταιρεία σε 7,598 εκατ. ευρώ, έναντι 7,602 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,05%.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 -31.12.2019) και σε εφαρμογή της από 29.06.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της παροχής σχετικής εξουσιοδοτήσεως εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης ως αρμοδίου εταιρικού οργάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη δυνάμει της από 19.12.2019 απόφασής του στη θέσπιση των ειδικότερων όρων προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρου 113 του ν. Ν. 4548/2018. .

Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη στη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης στους δικαιούχους εντός της χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και για τον λόγο αυτό στην παρούσα Έκθεση ουδεμία σχετική μνεία περιλαμβάνεται.

Τα ανωτέρω γεγονότα δεν επηρέασαν τις αποδοχές των μελών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, ωστόσο το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης παρουσιάζει μια και μόνο συγκεκριμένη προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών πληρουμένων των προϋποθέσεων του επιτρεπτού της παρέκκλισης αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών, ως ειδικότερα αναλύεται στην οικεία ενότητα της Έκθεσης.

2. Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών προσώπων

2.1 Συνολικές αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

I. Επί σκοπώ ευχερούς και κατανοητής παρουσίασης του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας 1, στον οποίο εμφανίζονται οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2019 και 2018 (κατά τα πρότυπα και προβλέψεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών) .

II. Οι αποδοχές αφορούν σε ακαθάριστα (μικτά) ποσά.

III. Καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός της χρήσεως 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πίνακας 1

Σύνολο αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2019-2018

Όνοματεπώνυμο	ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	ΧΡΗΣΗ	Ετήσιες Βασικές Αποδοχές	Παροχές	Συνολικές Αποδοχές
Γεώργιος Γκινιοσάτης	Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος	2019	306.351	23.838	330.190
		2018	306.351	23.699	330.050
Σταμάτιος Γκινιοσάτης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	2019	306.351	8.972	315.323
		2018	306.351	8.439	314.790
Ασημίνα Γκινιοσάτη	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	2019	223.594	10.451	234.045
		2018	223.594	10.356	233.950
Σταματίνα Γκινιοσάτη	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	2019	250.608	16.269	266.877
		2018	218.238	14.992	233.231
Δημήτριος Γκινιοσάτης	Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	2019	250.608	31.410	282.018
		2018	218.238	29.840	248.078
Σπυρίδων Γκινιοσάτης	Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	2019	250.608	20.055	270.663
		2018	218.238	17.446	235.684
Νικόλαος Βλάχος	Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	2019	6.027	0	6.027
		2018	6.027	0	6.027
Νικόλαος Ρέγκος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	2019	6.027	0	6.027
		2018	6.027	0	6.027
Αλίκη Μπενρουμπή	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Εξελέγει στις 29.6.2018	2019	6.027	0	6.027
		2018	3.123	0	3.123
Σύνολο Ευρώ		2019	1.606.199	110.995	1.717.195
Σύνολο Ευρώ		2018	1.506.187	104.772	1.610.960

2.2 Συνολικές αποδοχές λοιπών προσώπων

Αμοιβή για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου εντός της εταιρικής χρήσης 2019 έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κ. Δημήτριος Παναγώτας, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 28.06.2019 απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, ήτοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το ύψος της οποίας αμοιβής ανήλθε σε 4.000 ευρώ για το διάστημα από 28.06.2019 έως 31.12.2019.

3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 -31.12.2019), οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριθείσα ως άνω Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, είχαν ειδικότερα ως ακολούθως:

3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την εταιρική χρήση 2019, η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις σε ισχύ (είτε έμμισθης εντολής , είτε εξαρτημένης εργασίας) με τέσσερα(4) εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καθόσον αφορά στις συμβάσεις εργασίας αυτές είναι αορίστου χρόνου και σε αυτές εφαρμόζονται οι σχετικές συμβατικές διατάξεις περί των προθεσμιών προειδοποίησης, καταγγελίας της σύμβασης κ.λ.π., ή, ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Κατά την εταιρική χρήση 2019, δεν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις (καταγγελίας και καταβολής αποζημιώσεως κ.λ.π.), ούτε γενικότερα υπήρξε οποιαδήποτε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης των συμβατικών σχέσεων που διατηρεί η Εταιρεία με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Οι συνιστώσες που ελήφθησαν υπόψιν κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η εν γένει θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, οι αρμοδιότητες, λειτουργικές

απαιτήσεις και το εύρος ευθύνης εκάστης θέσης, η ανάγκη για διατήρηση και παραμονή στην Εταιρεία προσώπων με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας καθώς και τα επίπεδα αποδοχών και οι μισθολογικές-εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του κλίματος που κρατεί στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια οικονομία (ένεκα της εξωστρέφειας της Εταιρείας), και βεβαίως τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των κυρίως εκτελεστικών μελών και ιδρυτών της Εταιρείας κκ Γεωργίου Γκινοςάτη και Σταματίου Γκινοςάτη , εκ των λοιπών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

α. Η Ασημίνα Γκινοςάτη αποτελεί πολύπειρο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας , απασχολούμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας από το 1986 αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα, συμμετέχουσα στην στενή διοικητική ομάδα με τους ιδρυτές της Εταιρείας και έχοντας αναλάβει την ευθύνη τόσο του Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου της Εταιρείας αλλά και ευρύτερα του Ομίλου, όσο και της εποπτείας των οργανωτικών και διοικητικών της λειτουργιών

β. το νεώτερο μέλος και δη η κ. Σταματίνα Γκινοςάτη, υπεύθυνη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) του Ομίλου, διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Maitrise Economie et Gestion de l'entreprise) από το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille II της Γαλλίας καθώς και μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία στην Εταιρεία και μετέπειτα στον Όμιλο καθώς απασχολείται ενεργά ήδη από το έτος 2002 και αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα, ενώ εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017 .

II. Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν ήταν ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις (π.χ. σε επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, λαμβανομένης υπόψη της ευρύτερης οικονομικής συγκυρίας, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

III. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν έτυχαν εφαρμογής στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

(β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης,

(γ) λοιπά , πλην των stock option, προγράμματα παροχής μεσομακροπρόθεσμων κινήτρων

IV. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Κατά την εταιρική χρήση 2019, δεν καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των στόχων απόδοσης οι οποίοι αφορούν αφενός μεν τα ίδια τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφετέρου δε την Εταιρεία.

3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2019, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν 519 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που έλαβαν οι κ.κ. Δημήτριος Γκινσοάτης και Σπυρίδων Γκινσοάτης συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας που διατηρούν αμφότεροι με την Εταιρεία, προ της εκλογής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι αποδοχές τους αυτές αντανακλούν το θεωρητικό τους υπόβαθρο και ειδικότερα την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση, τα καθήκοντά τους, ιδίως στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της Εταιρείας και του Ομίλου της σε παγκόσμιο επίπεδο, το εύρος της καθημερινής απασχόλησής τους, την ανάγκη για διατήρηση και παραμονή στην Εταιρεία προσώπων με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες, καθώς και τα επίπεδα αποδοχών και τις μισθολογικές-εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του κλίματος που κρατεί στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια οικονομία (ένεκα της εξωστρέφειας της Εταιρείας), ως και βεβαίως τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Ειδικότερα, και σε σχέση με τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Γκινσοάτης, υπεύθυνος του Τμήματος Ανάπτυξης του Ομίλου, διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική (BA in Computer Science) από το Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α., καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη συσκευασία (M. Sc. Packaging) από το Πανεπιστήμιο Michigan State University των Η.Π.Α. Διαθέτει μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία καθώς απασχολείται ενεργά στην Εταιρεία από το έτος 2006 συμβάλλοντας σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου σε διεθνές επίπεδο μέσω της ανάληψης νευραλγικών θέσεων συνυφασμένων με την εξωστρέφεια και την προώθηση των εταιρικών εργασιών σε διεθνείς αγορές, ενώ εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017.

Περαιτέρω, ο κ. Σπυρίδων Γκινσοάτης, υπεύθυνος του Τμήματος Επιχειρήσεων του Ομίλου, διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στα εφαρμοσμένα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α., καθώς και δεκαετή εργασιακή εμπειρία στον Όμιλο, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών του Ομίλου, στην αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα από τον Όμιλο χρηματοδοτικά εργαλεία και στην αναβάθμιση και ομογενοποίηση των υποδομών λογισμικού και εν γένει μηχανογραφικών συστημάτων του Ομίλου, ενώ εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017.

II. Οι εν λόγω αποδοχές ύψους 519 χιλ. Ευρώ προεγκρίθηκαν στο σύνολό τους από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 28.06.2019.

III. Οι αποδοχές καταβλήθηκαν σε μετρητά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις δυνάμει της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

IV. Για την καταβολή των αποδοχών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με την εξαίρεση όσων καταβλήθηκαν στο πλαίσιο προϋφισταμένων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατά τα ανωτέρω) ελήφθησαν υπόψη η πολυπλοκότητα - ευρύτητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, ο χρόνος απασχόλησής τους και δη ο χρόνος που αφιέρωσαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν, ως και ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2019.

V. Σημειώνεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετείχαν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή λοιπών πλην stock option μακροπρόθεσμων κινήτρων.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 μεταβλητές αποδοχές.

3.3 Λοιπά πρόσωπα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δημήτριος Παναγώτας τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή, διαθέτει δε αποδεδειγμένη και πλούσια εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ελεγκτικών και λογιστικών διαδικασιών γεγονός το οποίο διασφαλίζει την βέλτιστη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις

Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολιτική Αποδοχών θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 τον Ιούνιο του έτους 2019 και εγκρίθηκε στο σύνολό της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.06.2019, συγκριτική παράθεση ή/και επισκόπηση των αμοιβών – αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων μεταξύ της εταιρικής χρήσεως 2019 και των τελευταίων πέντε (5) εταιρικών χρήσεων δεν λαμβάνει χώρα εν προκειμένω, δυνάμει, εξάλλου, ρητής προς τούτο δυνατότητας που παρέχουν οι από 1^η Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

Ωστόσο, επί σκοπώ παροχής προς τους μετόχους της δυνατότητας ευχερούς συγκριτικής επισκόπησης των στοιχείων που αφορούν στην ετήσια μεταβολή του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) ως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Έκθεσης, με τα στοιχεία που αφορούν στο μέσο όρο αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας (εκτός των στελεχών) για τις αυτές ως άνω εταιρικές χρήσεις, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 2 Ετήσιες μεταβολές για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 31.12.2018) και 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)

	2019	2018	Δ (%)
Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ.(Ευρώ)	1.606.199	1.506.187	7%
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού (Ευρώ)	22.027	22.822	-3%
Αριθμός Προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου	277	260	7%

5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν έλαβαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 αποδοχές από εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Όμιλο FLEXOPACK.

6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2019 και σε εφαρμογή της από 29.06.2018 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της παροχής σχετικής εξουσιοδότησεως, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη δυνάμει της από 19.12.2019 αποφάσεως στη θέσπιση των ειδικότερων όρων του προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρου 113 του ν. Ν. 4548/2018 επί σκοπώ απόκτησης κατ' ανώτατο όριο 75.000 μετοχών της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σε σταθερή τιμή, ανερχόμενη σε τρία (3,00) Ευρώ ανά δικαίωμα με ημερομηνία ωρίμανσης των δικαιωμάτων την 29.03.2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη στη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντικά και ανώτατα στελέχη της εταιρείας σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων εντός της εταιρικής χρήσης 2019.

7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2019 δεν έγινε χρήση δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών συμμορφούται κατ' αρχάς με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ως άνω εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.06.2019 εξαιρουμένης της μοναδικής επιτρεπτής προσωρινής παρέκκλισης εκ του περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών που αφορά στις αποδοχές δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (που διατηρούσαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία προ της εκλογής τους στο ΔΣ αυτής). Ειδικότερα, η παρέκκλιση αφορά παροχές σε είδος καταβαλλόμενες από την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο IV (Α) σημείο 1.1.2 (γ) της Πολιτικής Αποδοχών (είδη σταθερών αποδοχών προς τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – παροχές σε είδος), προς τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού κ.κ. Δημήτριο και Σπυρίδωνα Γκινουδάτη. Οι παροχές αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων τους τόσο εκ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που διατηρούν με την Εταιρεία προς της εισόδου τους στο ΔΣ αυτής, όσο και με την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί σκοπώ βέλτιστης εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος και προαγωγής των εταιρικών υποθέσεων.

Η εν λόγω προσωρινή παρέκκλιση εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις ως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο VIII της Πολιτικής Αποδοχών, ενώ το ποσό των εν λόγω αμοιβών το οποίο περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1 - Σύνολο αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 -31.12.2019) της παρούσας Έκθεσης, έχει προεγκριθεί δυνάμει της από 28.06.2019 αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, ήτοι της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

I. Σε συμμόρφωση με την παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Έκθεση δεν έχουν περιληφθεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

II. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται σε αυτήν βάσει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των εν λόγω αποδοχών.

10. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά

I. Η παρούσα Έκθεση, που κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι σαφής και κατανοητή, μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2020 θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, όπως προβλέπει ο νόμος.

II. Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο από το ως άνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση δεν θα περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού.

III. Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοδοσίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2020.