

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 44347007000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021-31.12.2021)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εταιρεία για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, διαθέτει πολιτική αποδοχών που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιριών», εγκρίθηκε με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 08.07.2021 και είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας

Πρόκειται για την τρίτη έκθεση αυτού του είδους, η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας <https://mathios.com> και περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών που έχει θεσπίσει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα εγκρίνει και την παρούσα Έκθεση Αποδοχών.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης.

Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

Σύμφωνα λοιπόν, με τις αρχές που διέπουν την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας καταρτίστηκε η παρούσα έκθεση αποδοχών, που αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του ΔΣ και των εκάστοτε Γενικών Διευθυντών, και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τα ως άνω πρόσωπα, και την διαμόρφωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.

Η έκθεση αποδοχών του έτους 2021 υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αναφέρεται στα μέλη του ΔΣ/ή και σε όσα τυχόν πρόσωπα κατέχουν θέση Γενικών Διευθυντών

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψιν για την χορήγηση πάσης φύσεως αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες

A. Σταθερές αποδοχές: στοχεύουν στην ανταμοιβή ανάλογα με τις γνώσεις εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης/ ή και βαρύτητα θέσεως. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις

B. Λοιπές παροχές: (πχ ομαδικά ασφαλιστήρια, εταιρικό αυτοκίνητο, κα) Οι παροχές αυτές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών και την δίκαιη αμοιβή γενικότερα των στελεχών.

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του ΔΣ σύμφωνα με την προτεινόμενη Πολιτική έχει ως ακολούθως:

Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ

Τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λαμβάνουν αμοιβές από την εταιρεία ως ακολούθως:

- Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που έχουν τα εκτελεστικά και κάποια από τα μη εκτελεστικά όργανα της εταιρείας, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα
- Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καθώς και ασφαλιστήρια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Λοιπές παροχές: Η εταιρεία παρέχει στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους και στα πλαίσια της σύμβασης εξηρημένης εργασίας που έχουν με την εταιρεία (πχ αυτοκίνητο κλπ) βάσει έγκρισης των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω παροχές

Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές, που συνιστούν αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας παραθέτουμε κατωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2012 ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες και έχουν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08/07/2021

Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021

Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μικτές σταθερές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση του 2021

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και τις εισφορές που επιβαρύνουν κάθε δικαιούχο.

Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον πίνακα 2 παρατίθεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, καθώς και ο μέσος όρος των μικτών ετησίων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, για τις χρήσεις της Εταιρείας 2017,2018,2019,2020 και 2021

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 είναι με βάση τα στοιχεία των αντιστοίχων χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας.

Επιπλέον αποδοχές από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνουν αποδοχές αποκλειστικά από την Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ και όχι από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου.

Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών

Δεν υφίστανται

Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/18 , η έκθεση αποδοχών του έτους 2021 υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το ΔΣ οφείλει να επεξηγή στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Δημοσιότητα έκθεσης αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 6 του προαναφερομένου νόμου, τα μέλη του ΔΣ διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου. Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

Ρέντης 05/4/2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021

(ποσά σε Ευρώ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές για Συμμετοχή στο Δ.Σ.	%	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές Εξαρτημένης Εργασίας	%	Λοιπές Παροχές	%	Διανομή κερδών χρήσης 2021 σε Μέλη του Δ.Σ.	%	Κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών (2)	%	Σύνολο
Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος	0		77.189	88%	10.183	12%	0		0		87.372
Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0		65.095	96%	2.763	4%	0		0		67.858
Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου	Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Μέλος,	0		70.664	96%	2.755	4%	0		0		73.419
Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0		20.453	97%	731	3%	0		0		21.183
Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου	Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου, Εκτελεστικό μέλος			23.203	99%	340						23.543
Παναγιώτης Κοκκινιώτης του Αθανασίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0		48.909	96%	2.123	4%	0		0		51.032
Μυρτώ Μαθιού του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	455,47		14.131		1.570						16.156

Θάλεια Μαθιού του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	759,11	11%	5.592	84%	308	5%	0	0	6.660
Αντωνία - Μαρία (Μάνια) Σακκά	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	910,93				308				1.219
Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	759	71%	0	0%	308	29%	0	0	1.067
Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	1.518	83%	0	0%	308	17%	0	0	1.826
Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	1.518	83%	0	0%	308	17%	0	0	1.826
Σύνολο		5.921	2%	325.236	92%	22.005	6%	0	0	353.163

ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Ετήσιες Μεταβολές (ποσά σε Ευρώ)	2018		2019		2020 vs.		2021		2021
	2017	vs. 2017(%)	2018	vs. 2018(%)	2019	2019(%)	2020	vs. 2020(%)	

Μεικτές Αποδοχές

Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ	299.898	0,4%	301.108	0,4%	302.342	1,7%	307.585	14,8%	353.163
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού (1)	22.292	-3,7%	21.471	30,5%	28.011	-17,1%	23.227	-8,3%	21.310
Αριθμός Προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου	117	10,3%	129	-7,0%	120	5,0%	126	12,7%	142

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων

Ζημιές/ Κέρδη προ φόρων	-275.221	242,9%	-943.861	-93,9%	-57.278	3509,7%	2.067.551	-94,6%	-111.784
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	458.213	-5,5%	432.857	15,3%	499.278	-14,7%	425.800	-16,3%	356.457
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων	-34.828	-22,6%	-26.969	-49,7%	-13.572	-62,0%	-5.153	-9,3%	-4.676
Απομείωση συμμετοχών-υπεραξίας	0	0,0%	480.000	-68,8%	150.000	656,7%	1.135.000	-91,2%	100.000
Κέρδη από εκτίμηση ακινήτων						0,0%	-104.400	-100,0%	0
Χρηματοοικονομικά έξοδα	631.299	6,5%	672.305	9,2%	733.989	-6,5%	686.612	-0,4%	683.826
ΕΒΙΤΔΑ	779.463	-21,2%	614.332	114%	1.312.417	-95%	70.308	1356%	1.023.823

Σημειώσεις επί των ανωτέρω στοιχείων της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε

(1)Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

Τα στοιχεία συνολικής μισθοδοσίας προκύπτουν από τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας κάθε χρήσης.