

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “**ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**” και το διακριτικό τίτλο “**ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.**” (εφεξής, η «Εταιρεία») υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») προς συζήτηση ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12^{ης} Ιουλίου 2021, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, για τη χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που κατ’ ελάχιστον απαιτεί ο Νόμος.

Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 29^η Μαΐου 2019 και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την εν λόγω ημερομηνία, υπό την επιφύλαξη τυχόν προηγούμενης επικαιροποίησης ή/και τροποποίησης δυνάμει σχετικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (εφεξής, η «Πολιτική»). Η Πολιτική συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4548/2018 και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://www.alumil.com>.

Στην Εταιρεία υφίσταται Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών και Αμοιβών («Επιτροπή»). 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, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

II. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου έλαβαν κατά την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 μόνο σταθερές αποδοχές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη και προαγωγή των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα μεν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έλαβαν αποδοχές τόσο βάσει της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και βάσει εξαρτημένης σχέσης εργασίας, τα δε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν αποδοχές αποκλειστικά βάσει της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται ο πίνακας Α, στον οποίο αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2020 από την Εταιρεία, και οι οποίες παρουσιάζονται σε ετήσιες (μικτές) αποδοχές. Στη συνέχεια τίθεται και ο πίνακας Β, στον οποίο αποτυπώνονται συγκριτικά οι συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των μέσων ετήσιων μικτών αποδοχών των εργαζομένων (πλην στελεχών) για τα έτη 2016 – 2020, καθώς και η διακύμανση της απόδοσης της Εταιρείας για τα έτη 2016 – 2020.

A. Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. για το έτος 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει):

Όνοματεπώνυμο	Τίτλος	ΑΜΟΙΒΕΣ		ΠΑΡΟΧΕΣ <i>(χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, κινητή τηλεφωνία, ομαδικό ασφαλιστήριο, λοιπές παροχές, ασφάλιστρα προσωπικού)</i>	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και Παροχών
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές βάσει σχέσης εξαρτημένης εργασίας	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές βάσει συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές		
Γεώργιος Μυλωνάς	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	48.374,97	429.084,00	14.684,01	492.142,98
Ευαγγελία Μυλωνά	Αντιπρόεδρος	45.970,28	252.950,04	33.824,62	332.744,94
Νικόλαος Καϊλακής	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	0,00	15.330,81	0,00	15.330,81
Γεώργιος Δουκίδης	Μη εκτελεστικό μέλος	0,00	15.804,81	0,00	15.804,81
Γεώργιος Τσιότρας	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	0,00	14.857,56	0,00	14.857,56
Σύνολα		94.345,25	728.027,22	45.508,63	870.881,10

Β. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ και Μέσων Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2016 – 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει):

Έτος	Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μ.Ο. Μικτών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) μετά φόρων
				(Αφορά το σύνολο των εργαζομένων, εξαιρουμένων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου)				
2020	728.027,22	(21.024,24)	(2,81%)	15.177,56	(2.722,02)	(15,21%)	9.986.983	5.073.092
2019	749.051,46	169.111,09	29,16%	17.899,58	288,28	1,64%	7.639.720	(2.921.002)
2018	579.940,37	(18.867,67)	(3,15%)	17.611,30	(815,89)	(4,43%)	9.749.301	1.616.901
2017	598.808,04	19.103,64	3,30%	18.427,19	940,98	5,38%	(16.238.174)	(21.042.344)
2016	579.704,40	60.677,64	11,69%	17.486,21	158,81	0,92%	2.685.791	(4.533.327)

III. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε συμμόρφωση με τις λουπές απαιτήσεις πληροφόρησης του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 σημειώνονται για λόγους πληρότητας τα εξής:

- ⇒ Κατά τη χρήση 2020 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αποδοχές από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- ⇒ Κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 δεν χορηγήθηκαν ή προσφέρθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- ⇒ Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει), δεδομένου ότι δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- ⇒ Δεν εφαρμόστηκε κανενός είδους παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 ζ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- ⇒ Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που θεσπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Μαΐου 2019.
- ⇒ Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.