

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 28ης Ιουνίου 2024, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2022 εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ. που έλαβε χώρα την 30^η Ιουνίου 2023.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα 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 01.01.2023– 31.12.2023 και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που κατ’ ελάχιστον απαιτεί ο Νόμος.

Η Πολιτική Αποδοχών (εφεξής, η «Πολιτική») εγκρίθηκε αρχικώς από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 12^η Ιουλίου 2021, ενώ τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ. που έλαβε χώρα την 30^η Ιουνίου 2023, και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την εν λόγω ημερομηνία, υπό την επιφύλαξη τυχόν προηγούμενης επικαιροποίησης ή/και τροποποίησης δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 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 Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών («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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 διαχειριστική χρήση 2023 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 2019 – 2023 καθώς και η διακύμανση της απόδοσης της Εταιρείας για τα έτη 2019 – 2023.

Α. Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. για το έτος 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει) (ποσά σε Ευρώ):

Όνοματεπώνυμο	Τίτλος	ΑΜΟΙΒΕΣ		ΠΑΡΟΧΕΣ (χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, κινητή τηλεφωνία, ομαδικό ασφαλιστήριο, λοιπές παροχές, ασφάλιστρα προσωπικού)	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	360.285,00	11.452,92	420.112,89
Γεώργιος Δουκίδης	Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος	0,00	17.225,60	0,00	17.225,60
Ευαγγελία Μυλωνά	Εκτελεστικό μέλος	45.970,28	216.192,00	17.034,44	279.196,72
Αθανάσιος Σαββάκης	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	0,00	17.225,60	0,00	17.225,60
Λουκία Σαράντη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	0,00	14.784,00	0,00	14.784,00
Σύνολα		94.345,25	625.712,20	28.487,36	748.544,81

Β. Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιων Συνολικών Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ και Μέσων Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2019 – 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει) (ποσά σε Ευρώ):

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)				
2023	625.712,20	1.775,33	0,28%	18.974,88	1.527,92	8,76%	14.200.594	451.882
2022	623.936,87	881,41	0,14%	17.446,96	1.820,59	11,65%	30.358.363	15.625.030
2021	623.055,46	(104.971,76)	(14,42%)	15.626,37	448,81	2,96%	21.469.921	11.268.850
2020	728.027,22	(21.024,24)	(2,81%)	15.177,56	(2.722,02)	(15,21%)	10.040.023	5.113.402
2019	749.051,46	169.111,09	29,16%	17.899,58	288,28	1,64%	7.639.720	(2.921.002)

III. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

- ⇒ Κατά τη χρήση 2023 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 τη διάρκεια της χρήσης 2023 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 θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12^{ης} Ιουλίου 2021, όπως τούτη έχει διαμορφωθεί έπειτα από την τροποποίηση της 30^{ης} Ιουνίου 2023.
- ⇒ 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.