



«ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022»

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου”, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του έκτου(βου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο φορολογικό έτος (2022) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2023.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το φορολογικό έτος 2021 υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022 και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί. Η πλήρης στήριξη των μετόχων στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 ελήφθη υπόψη και στην παρούσα Έκθεση Αποδοχών.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου» για το έτος 2022 (άρθρο112 παρ. 2 α’ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Εκτελεστικό / Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές (Σταθερές)	%	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Δ.Σ.	%	Παροχές	%	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και παροχών
Σαράντη Λουζία του Αθανασίου	Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος		0,0%	43.554,30	83,8%	8.393,75	16,2%	51.948,05
Κωνσταντόπουλος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου	Μέλος ΔΣ	Εκτελεστικό μέλος	161.829,65	97,6%	1.200,00	0,7%	2.780,19	1,7%	165.809,84
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Μέλος ΔΣ	Εκτελεστικό μέλος	68.843,28	97,9%	1.451,81	2,1%		0,0%	70.295,09
Παπαδόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου	Μέλος ΔΣ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%	1.090,17	100,0%		0,0%	1.090,17
Κορβής Κωνσταντίνος-Δημήτριος του Νικολάου	Μέλος ΔΣ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%	4.355,43	100,0%		0,0%	4.355,43
Παπανικολάου Ελένη του Μηνά	Αναπληρώτρια Πρόεδρος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%	4.355,43	100,0%		0,0%	4.355,43
Γιοτζαμάνη Ι. Ελένη *	Μέλος ΔΣ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00
Σύνολα			230.672,93		56.007,14		11.173,94		297.854,01

*Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Γιοτζαμάνη Ι. Ελένη, σε συμφωνία με την Εταιρεία, έχει παραιτηθεί της αμοιβής της με την από 28.04.2022 επιστολή της

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2018 – 2022 (άρθρο 112παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)

ΕΤΟΣ	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και παροχών	Ετήσια διαφορά (Eur)	Ετήσια διαφορά %	Μέσος όρος Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)	Ετήσια διαφορά (Eur)	Ετήσια διαφορά %	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια διαφορά %
2022	297.854	38.692,53	14,9%	24.665	-547,85	-2,2%	4.202.020	16,6%
2021	259.161	17.774,70	7,4%	25.213	-437,79	-1,7%	3.602.622	78,4%
2020	241.387	26.814,99	12,5%	25.651	1.394,49	5,7%	2.019.902	357,9%
2019	214.572	-27.660,87	-11,4%	24.256	552,62	2,3%	-783.209	-71,0%
2018	242.233	45.292,79	23,0%	23.704	77,81	0,3%	-457.912	-620,0%

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί 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).
- Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020».