



ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε.
Χειμάρρας 8B, Μαρούσι
151 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 2886 000
Φαξ: 210 2886 905
ey.com

**Building a better
working world**

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.)
Χειμάρρας 8Α, 15125 Αττική

Διενεργήσαμε την εργασία που περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα “εύρος εκτελεσθείσας εργασίας”, βάσει της από 7 Μαρτίου 2022 μεταξύ μας σύμβασης, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί στην Έκθεση Αποδοχών (Παράρτημα Α) της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, για την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε., (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., η «Εταιρεία») οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Κανονιστικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να καταρτίζουν σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών όπως προβλέπεται από το άρθρο 110 του ίδιου νόμου. Η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Μετά από συζήτηση στη τακτική γενική συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα (10) ετών. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται επίσης ότι οι ελεγκτές της εταιρείας θα πρέπει να ελέγξουν, αν και κατά πόσον η Έκθεση Αποδοχών παρέχει τις πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

Ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της ορθής κατάρτισης της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών όπως αυτές ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας που προβλέπεται από το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

Περαιτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις των άρθρων 110, 111 και 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στην εκτελεσθείσα εργασία μας, για το αν και κατά πόσον παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (Παράρτημα Α) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εργασία μας καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιγράφονται στην ενότητα “εύρος εκτελεσθείσας εργασίας” κατωτέρω.

Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, “Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών”.

Εύρος εκτελεσθείσας εργασίας

Η εργασία μας διενεργήθηκε με σκοπό να διαπιστώσουμε ότι η Έκθεση Αποδοχών περιέχει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας:

- (α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους αμοιβές τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών,



**Building a better
working world**

- (β) την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους,
- (γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014,
- (δ) τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή,
- (ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας,
- (στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,
- (ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση.

Συμπέρασμα

Με βάση, τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών (Παράρτημα Α) της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 για την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στην Ενότητα 4 «Σύνολο αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021» της Έκθεσης Αποδοχών, όπου περιγράφεται η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με την παρουσίαση των μεταβλητών αποδοχών των μελών ΔΣ στη χρήση στην οποία εγκρίνονται και καταβάλλονται και στο Προσάρτημα Α όπου αναφέρεται ότι η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις μεταβλητές αμοιβές που αφορούν τη χρήση 2020 και καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως 2021, ενώ οι μεταβλητές αποδοχές που αφορούν τη χρήση 2021 και καταβλήθηκαν το 2022, θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ. του έτους 2022. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Περιορισμός χρήσης

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2022

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χριστίανα Παναγίδου
ΑΜ ΣΟΕΛ: 62141

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.
Χειμάρρας 8B
15125 Μαρούσι, Ελλάδα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000296601000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021 – 31.12.2021

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 (εφεξής ο «Νόμος») και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: η «Εταιρεία») που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε την 20.12.2019 και τροποποιήθηκε με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#) καθώς και όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία έχει μετονομαστεί σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» δυνάμει της από 10.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 142903/03.01.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και καταχωρίστηκε στη Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. Πρωτ. 2559226/03.01.2022, ταυτόχρονα με την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας, με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών & πετροχημικών, η οποία είχε επίσης αποφασιστεί από την προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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 Δ.Σ. της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας.

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

1. Εισαγωγή

Το 2021 αποτέλεσε μία σημαντική χρονιά για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια (εφεξής ο «Όμιλος») σε επίπεδο μετασχηματισμού και πρωτοβουλιών που θα στηρίξουν τη βελτίωση της αξίας του και την ενεργειακή μετάβαση μέσω της αλλαγής της στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια. Επίσης εντός του 2021 έγιναν σημαντικές αλλαγές σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και δομής οι οποίες οδηγούν σε σειρά βελτιωτικών αλλαγών σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Ενδεικτικά:

- Επιτάχυνση και υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου με επενδύσεις με έμφαση σε έργα ενεργειακής μετάβασης (60% των συνολικών επενδύσεων του 2021 κατευθύνθηκε σε έργα ΑΠΕ)
- Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου με υλοποίηση έργων κυρίως στις υποδομές Διύλισης, στις Οικονομικές Υπηρεσίες, στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στις Προμήθειες, με σημαντικά οφέλη σε θέματα λειτουργίας και οικονομικής απόδοσης.
- Επιτυχής ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης, με την απόσχιση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών και την εισφορά τους σε νέα εταιρεία 100% θυγατρική της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., η οποία μετονομάστηκε σε Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών ΑΕ.
- Αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, με την πλειοψηφία των μελών ΔΣ να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, την αύξηση των ανεξάρτητων μελών και την εισαγωγή πολιτικής καταλληλότητας και ποσόστωσης ανά φύλο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Ν.4706/2020, ενσωματώνοντας παράλληλα και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Επίσης, η Εταιρεία, με απόφαση του ΔΣ της υιοθέτησε το νέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Για αναλυτική οικονομική επισκόπηση για τη χρήση που έκλεισε την 31^η Δεκεμβρίου 2021, παραπέμπουμε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση <https://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-financial-report-for-fiscal-year/>.

2. Συνοπτική Παρουσίαση της Σύνθεσης & Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι τριετής (3ετής), λήγουσα στις 30.06.2024 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. είναι:

- Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Ανδρέας Σιάμισις, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Νικόλαος Βρεττός, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 30.06.2021),
- Αναστασία Μαρτσέκη, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 17.05.2021),
- Αλέξανδρος Μεταξάς, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 30.06.2021),
- Παναγιώτης Τριδήμας, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 30.06.2021),
- Αλκιβιάδης Ψάρρας, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κατά τη χρήση του 2021 οι εξής σύμβουλοι υπηρέτησαν στο Δ.Σ. της Εταιρείας:

- Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (από 01.01.2021 έως 17.05.2021)
- Λουκάς Παπάζογλου, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (από 01.01.2021 έως 17.05.2021)
- Θεόδωρος Πανταλάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (από 01.01.2021 έως 30.06.2021)
- Σπυρίδων Παντελιάς, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (από 01.01.2021 έως 30.06.2021)
- Αναστασία Μακαριγάκη, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (από 17.05.2021 έως 30.06.2021)

- Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος των Εργαζομένων (από 01.01.2021 έως 30.06.2021)
- Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος των Εργαζομένων (από 01.01.2021 έως 30.06.2021)

Η επιλογή των μελών του Δ.Σ. που εξελέγησαν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2021 έγινε σε συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, όπως αυτό ορίζεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Ειδικότερα, λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.5.2021 και τέθηκε σε ισχύ από 09.06.2021, σε συμμόρφωση με τον προαναφερθέντα Κώδικα.

Το Δ.Σ. συνεδρίασε είκοσι τρεις (23) φορές μέσα στο έτος 2021.

3. Συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου διάρθρωσης των αμοιβών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας

Αναφορικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών σημειώνεται ότι οι εν γένει αμοιβές του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Σχεδιασμού Διαδοχής του Δ.Σ. Σημειώνεται ότι, σε υλοποίηση του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020), η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου αποδοχών καθώς και στη διατύπωση και έγκριση προτάσεων για παροχή συγκεκριμένων αμοιβών, λειτουργώντας με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον από 15.07.2021 Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 20.12.2019, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Σχεδιασμού Διαδοχής του Δ.Σ. και αντίστοιχη εισήγηση του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 110 του νόμου 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψιν τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και το μέγεθος και τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εν συνεχεία, η Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας τροποποιήθηκε με απόφαση της από 30.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

Συνοπτική Παρουσίαση του Περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, το ύψος των αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του, συνίσταται σε πάγια ετήσια αποζημίωση καταβαλλόμενη σε μηνιαία βάση και αποζημίωση ανά συνεδρίαση.

Οι αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ., εκτός της ανωτέρω αποζημίωσης που λαμβάνει όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., προβλέπονται από σύμβαση, η οποία συνάπτεται με την Εταιρεία και εγκρίνεται από την Γ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 109 του Νόμου. Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που συνδέονται με την Εταιρεία με εργασιακή σχέση, εξαιρουμένων των αμοιβών που τυχόν λαμβάνουν σαν μέλη του Δ.Σ. και Επιτροπών που καθορίζονται όπως τα υπόλοιπα μέλη, καθορίζονται δυνάμει των συμβάσεων εργασίας τους που προϋπήρχαν του διορισμού τους στο Δ.Σ., καθώς και την ευρύτερη πολιτική αμοιβής των στελεχών της Εταιρείας, και η συμμετοχή τους σ' αυτό δεν διαφοροποιεί το μισθό ή τις πρόσθετες παροχές τους ή μεταβάλλει τη σύμβαση εργασίας τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ανάλογα με το επίπεδο και τη θέση τους, η Εταιρεία παρέχει ομαδικά προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα καθώς και λοιπά προγράμματα παροχών, όπως χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, κάρτας καυσίμων κλπ, όπως σε όλα τα Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές παροχών της Εταιρείας.

Τέλος, η Εταιρεία από το 2019 έχει αποφασίσει την εξέταση και εφαρμογή, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, προγράμματος μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και συνδεδεμένων μεταβλητών αμοιβών με στόχο την ευθυγράμμιση των ατομικών στόχων των στελεχών και συνεπώς και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας της πανδημίας και της αναθέρωσης των δεδομένων όσον αφορά το σχεδιασμό και την δομή του Ομίλου που προέκυψε στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιάρθρωσης δεν εφαρμόστηκε τέτοιο πρόγραμμα για το 2021. Το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί και θα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει τετραετή διάρκεια ισχύος εκτός αν αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών επί τη βάση των οποίων καταρτίστηκε.

4. Σύνολο αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος:

Σταθερές Αμοιβές & Πρόσθετες Παροχές

Οι σταθερές ετήσιες αμοιβές Μελών Δ.Σ. καταβλήθηκαν σε τακτική μηνιαία βάση, ήτοι ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων, και αποτελούν το πάγιο εισόδημα, που έλαβαν οι δικαιούχοι.

Οι δε αμοιβές που αφορούν τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ. και Επιτροπές συνδέονται τόσο με το χρόνο απασχόλησης όσο και τις αυξημένες υποχρεώσεις επιμέλειας που απαιτούνται από τα μέλη Δ.Σ. κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού.

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την Εταιρεία ή/και με άλλες εταιρείες του Ομίλου με ήδη εν ισχύ σύμβαση εξηρημένης εργασίας, το ύψος των σταθερών αμοιβών (που περιλαμβάνουν τον ετήσιο τακτικό μισθό και προαιρετικές πρόσθετες παροχές σε χρήμα ή είδος) είναι σύμφωνο με τη Μισθολογική Πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου.

Μεταβλητές Αμοιβές

Οι δικαιούχοι μεταβλητών αμοιβών συνδέονται με σχέση εργασίας με την Εταιρεία, κατέχοντας ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην ιεραρχική-διοικητική δομή της Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές έχουν ως στόχο τη σύνδεση της αμοιβής με την ατομική απόδοση και τη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου των δικαιούχων προσώπων και καθορίζονται βάσει προκαθορισμένων μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, που έχουν θεσπιστεί με την Μισθολογική πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου.

Συνεπώς, το ύψος των εν λόγω αμοιβών διαμορφώθηκε κατά συνεκτίμηση τόσο των εταιρικών όσο και των ατομικών στόχων του εκάστοτε δικαιούχου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Μισθολογική πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου (ανεξάρτητα δηλαδή από τυχόν ιδιότητά τους ως μέλη Δ.Σ.). Για το έτος 2021

(όπως ίσχυε και για το 2020) και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μισθολογική Πολιτική Στελεχών Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας, η βαρύτητα μεταξύ εταιρικών και ατομικών στόχων για στελέχη που είναι και μέλη Δ.Σ., κατανέμεται βάσει του παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 4.1: Βαρύτητα Εταιρικών / Ατομικών Στόχων ανά Διοικητική Βαθμίδα

Διοικητική Βαθμίδα	Βαρύτητα Εταιρικών Στόχων	Βαρύτητα Ατομικών Στόχων
Διευθύνων Σύμβουλος	60%	40% ⁽¹⁾
Γενικός Διευθυντής	50%	50%

⁽¹⁾Η επίτευξη των ατομικών στόχων προκύπτει από τον μέσο όρο των επιτευχθέντων ατομικών στόχων των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας.

Ειδικότερα, τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται σε ετήσια βάση το ύψος των μεταβλητών αποδοχών είναι τουλάχιστον τα εξής: (i) Επίπεδο διοικητικής βαθμίδας στελέχους, (ii) Οικονομικά αποτελέσματα Εταιρείας και ενοποιημένα αποτελέσματα Ομίλου, (iii) Επιδόσεις Εταιρείας και Ομίλου σε άλλους τομείς όπως η ασφάλεια και το περιβάλλον, (iv) η ατομική απόδοση κάθε στελέχους.

Συγκεκριμένα για το έτος 2021 οι στόχοι του Ομίλου αφορούσαν:

- Υλοποίηση Προγράμματος Εταιρικού Μετασχηματισμού (Vision 2025) σε σχέση με το νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης και το πλάνο απόσχισης του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών.
- Οικονομική απόδοση του Ομίλου (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, προσαρμοσμένες λειτουργικές χρηματοροές, χρηματοοικονομικά έξοδα).
- Υλοποίηση Πλάνου Μετεξέλιξης σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύσεις σε Διύλιση & Πετροχημικά, έργα μετασχηματισμού στην Εγχώρια Εμπορία, αύξηση του αποτυπώματος σε ΑΠΕ και αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
- Επιδόσεις Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις της εμπορίας.

Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές, για σκοπούς σύνταξης της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών, η Εταιρεία παρουσιάζει σε κάθε χρήση τα ποσά που εγκρίνονται και καταβάλλονται κατά τη χρήση αυτή και για το λόγο αυτό οι μεταβλητές αμοιβές αφορούν στόχους της προηγούμενης χρήσης.

Επιπλέον, για τον καθορισμό του ύψους των σταθερών και μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. λαμβάνονται υπόψη στοιχεία ερευνών αγοράς εξειδικευμένων εταιρειών για αντίστοιχες θέσεις, αλλά και οι αμοιβές που λαμβάνουν εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών αντίστοιχου μεγέθους και οργάνωσης όπως αποτυπώνονται στις δημοσιευμένες Εκθέσεις Αποδοχών.

Στο τέλος της παρούσας έκθεσης αποδοχών παρατίθεται ως συνημμένο το Προσάρτημα Α, όπου περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021. Η κατηγοριοποίηση των επιμέρους στοιχείων αμοιβών έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πολιτικής Αποδοχών.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στο Προσάρτημα Α περιλαμβάνουν και αποδοχές που έλαβαν τα μέλη Δ.Σ. από τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Σημειώνεται επίσης ότι οι αποδοχές που απεικονίζονται στο Προσάρτημα Α είναι μικτές ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται ύστερα από τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο,

περιλαμβανομένης και της φορολογίας μισθωτών υπηρεσιών σε ποσοστά που αθροιστικά μπορεί να προσεγγίζουν το 50%.

5. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για σκοπούς συγκριτικής επισκόπησης παρατίθενται κατωτέρω οι Πίνακες 5.1 και 5.2, που παρουσιάζουν την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και το μέσο όρο των μικτών ετήσιων αμοιβών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης πλην των μελών του Δ.Σ., καθώς και δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου για τις χρήσεις 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στους παρακάτω Πίνακες, απεικονίζονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.

Πίνακας 5.1: Ετήσιες μεταβολές αμοιβών και στοιχείων προσωπικού Εταιρείας (ποσά σε Ευρώ)

Περιγραφή	2016	2017	Δ (%) 2016 – 2017	2018	Δ (%) 2017 – 2018	2019	Δ (%) 2018 – 2019	2020	Δ (%) 2020 – 2019	2021	Δ (%) 2021 – 2020
Μικτές Αμοιβές Μελών Δ.Σ. ⁽¹⁾	1.645.909	2.033.110	23,5%	3.461.096	70,2%	2.591.879	-25,1%	2.184.714	-15,7%	2.574.476 ⁽⁷⁾	17,8%
Σύνολο διατελεσάντων Μελών Δ.Σ. ⁽⁴⁾	15	14		16		19		13		18	
Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού ⁽¹⁾⁽²⁾	118.938.758	129.236.752	8,7%	136.495.423	5,6%	158.368.814 ⁽⁵⁾	16,0%	151.718.520	-4,2%	172.158.675 ⁽⁶⁾	13,5%
Αριθμός Προσωπικού ⁽³⁾	1.944	2.064	6,2%	2.060	-0,2%	2.151	4,4%	2.166	0,7%	2.120	-2,1%
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού	61.182	62.615		66.260		73.626		70.045		81.207	

Σημειώσεις

⁽¹⁾Στις Αμοιβές περιλαμβάνονται: α. οι ετήσιες μικτές αποδοχές, β. η ρύθμιση υπολοίπου κανονικής αδειάς, γ. οι μεταβλητές αμοιβές/bonus που καταβλήθηκαν στη χρήση, δ. οι υπερωρίες, ε. οι αποζημιώσεις αποχώρησης & αδειάς και ζ. οι αμοιβές λόγω συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο (πάγιες, συνεδριάσεις, επιτροπές). Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη του αποθεματικού αποζημίωσης, καθώς και οι αμοιβές από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, οι πρόσθετες παροχές και τυχόν δικαιώματα προαίρεσης που εξασκήθηκαν την περίοδο 2015-2018.

⁽²⁾Περιλαμβάνεται το σύνολο των εργαζομένων Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου και Δικηγόρων που μισθοδοτήθηκαν σε κάθε έτος εξαιρουμένων των μελών Δ.Σ.

⁽³⁾Στον αριθμό του προσωπικού περιλαμβάνεται η μέση ανθρωποδύναμη του έτους αναφοράς, πλην των μελών Δ.Σ.

⁽⁴⁾Το Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτιζόταν από 13 μέλη μέχρι την 30.6.2021 και από 11 μέλη εφεξής. Η σύνθεση του Δ.Σ. μπορεί να μεταβληθεί εντός του κάθε έτους αναφοράς, οπότε στο σύνολο των μελών Δ.Σ. περιλαμβάνεται ο αριθμός των ατόμων που διατέλεσαν μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας καθ' όλη την διάρκεια του κάθε έτους αναφοράς.

⁽⁵⁾Περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις που έλαβαν τα στελέχη Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας που αποχώρησαν με το Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης / Εθελουσίας Εξόδου 2019

⁽⁶⁾Περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις που έλαβαν το προσωπικό και τα στελέχη Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας που αποχώρησαν με το Πρόγραμμα Υγείας 2021, οι οποίες ανήλθαν στα 14,13 εκατ.€ καθώς και επιπλέον αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης σε σχέση με το 2020 ύψους 2,87 εκατ.€.

⁽⁷⁾Περιλαμβάνονται οι αποδοχές του κ. Π. Οφθαλμίδη (ως μέλος της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του αντιπροσωπευτικού Σωματίου) από την 15.6.2021 και εξής, ενώ οι αποδοχές του από 1.1.2021 έως 15.6.2021 περιλαμβάνονται στις "Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού". Περιλαμβάνονται και οι αποδοχές των κ.κ. Κ. Παπαγιαννόπουλου και Γ. Παπακωνσταντίνου μέχρι την 30.6.2021, ενώ οι αποδοχές τους από 1.7.2021 και εξής περιλαμβάνονται στις "Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού". Σημειώνεται ότι ο κ. Κ. Παπαγιαννόπουλος διετέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων έως 30.6.2021 και ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έως 30.6.2021. Σημειώνεται ότι ο κ. Π. Οφθαλμίδης δεν αθροίζει στο "Σύνολο Μελών Δ.Σ." για τις χρήσεις 2019, 2020 και 2021.

Πίνακας 5.2: Οικονομικά Στοιχεία Εταιρείας και Ομίλου ΕΛΠΕ (ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Όμιλος ΕΛΠΕ	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Πωλήσεις	6.613	7.995	9.769	8.857	5.782	9.222
Συγκρίσιμο EBITDA	731	834	730	572	333	401
Συγκρίσιμο Κέρδη μετά φόρων	265	372	296	185	5	144

Εταιρεία	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Πωλήσεις	5.992	7.234	8.968	8.024	5.115	8.426
Συγκρίσιμο EBITDA	612	710	623	420	235	276
Συγκρίσιμο Κέρδη μετά φόρων	248	326	528	315	29	43

6. Επιπλέον αποδοχές πάσης φύσεως από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Οι πάσης φύσεως αποδοχές που έλαβαν τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εντός του 2021 απεικονίζονται στον σχετικό πίνακα του Προσαρτήματος Α.

7. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνονται από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1.1.2021 – 31.12.2021 δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ.

8. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

9. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

10. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

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

11. Έγκριση και Δημοσιότητα της Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Για τους σκοπούς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών που αφορούσε στη χρήση του 2020 συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 84,74% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το ποσοστό των ψήφων “ΥΠΕΡ” ανήλθε σε 98,45% των παρισταμένων μετόχων. Σημειώνεται ότι στην Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 προστέθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των αποδοχών των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. και τους στόχους του Ομίλου για το έτος 2021.

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 του Ν.4548/18, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την προαναφερόμενη διάταξη. Στην έκθεση αποδοχών δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών βάσει του άρθρου 112 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 αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας έκθεσης αποδοχών. Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 6 του προαναφερόμενου νόμου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Προσάρτημα Α: Πίνακας Αμοιβών και Πρόσθετων Παροχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από Εταιρεία				Πρόσθετες Παροχές από Εταιρεία ⁽²⁾	% Πρόσθετων Παροχών Επί Συνολικών Αποδοχών	Μετα-βλητές Αμοιβές από Εταιρεία ⁽³⁾	% Μετα-βλητών Αμοιβών Επί Συνολικών Αποδοχών	Αποδοχές από Ουγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Ιωάννης Παπαθανασίου	Πρόεδρος Δ.Σ. Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)	280.000	46.117	6.033	94,39%	19.757	5,61%			351.907	186.425	
Ανδρέας Σιάμισης	Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (ανάληψη καθηκόντων Δ/ντος Συμβούλου από 7.8.2019 ενώ προηγουμένως Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος) Ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας από το 2003 ⁽⁶⁾	582.687	46.117	18.100	71,41%	66.931	7,39%	174.854	19,30%	17.190 ⁽⁷⁾	905.878	459.129
Γεώργιος Αλεξόπουλος	Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου Ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας από το 2006	401.990	45.117	39.092	76,91%	48.038	7,60%	80.770	12,78%	17.190 ⁽⁷⁾	632.196	292.903
Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.5.2015)		44.217	43.583	82,63%	2.825	2,66%			15.630 ⁽⁷⁾	106.255	63.258
Μιχαήλ Κεφαλογιάννης	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019 έως 17.5.2021)		14.690	15.145	98,86%	345	1,14%				30.181	17.728

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από Εταιρεία				Πρόσθετες Παροχές από Εταιρεία ⁽²⁾	% Πρόσθετων Παροχών Επί Συνολικών Αποδοχών	Μετα-βλητές Αμοιβές από Εταιρεία ⁽³⁾	% Μετα-βλητών Αμοιβών Επί Συνολικών Αποδοχών	Αποδοχές από Θυγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Αλέξανδρος Μεταξάς	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		44.117	18.211	100,00%					62.327	38.340	
Ιορδάνης Αϊβάζης	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		44.117	59.083	99,24%	790	0,76%			103.990	60.045	
Λουκάς Παπάζογλου	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019 έως 17.5.2021)		14.690	15.645	97,50%	778	2,50%			31.113	17.961	
Αλκιβιάδης Ψάρρας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 7.8.2019)		45.217	31.881	97,55%	1.940	2,45%			79.037	45.634	
Θεόδωρος Πανταλάκης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (έως 30.6.2021)		19.133	33.400	98,04%	1.049	1,96%			53.582	30.641	
Σπυρίδων Παντελιάς	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (έως 30.6.2021)		19.133	31.908	98,26%	905	1,74%			51.947	29.597	
Αναστασία Μαρτσέκη	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 17.5.2021)		31.426	7.194	98,07%	760	1,93%			39.380	26.587	
Νικόλαος Βρεττός	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 30.6.2021)		26.083	19.100	97,91%	963	2,09%			46.146	30.579	

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από Εταιρεία				Πρόσθετες Παροχές από Εταιρεία ⁽²⁾	% Πρόσθετων Παροχών Επί Συνολικών Αποδοχών	Μεταβλητές Αμοιβές από Εταιρεία ⁽³⁾	% Μεταβλητών Αμοιβών Επί Συνολικών Αποδοχών	Αποδοχές από Θυγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Lorraine Scaramangas	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 30.6.2021)		26.083	27.050	98,16%	999	1,84%			54.132	34.839	
Παναγιώτης Τριδήμας	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 30.6.2021)		26.083	24.083	100,00%					50.167	33.256	
Αναστασία Μακαριγάκη	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (από 17.5.2021 έως 30.6.2021)		4.443		100,00%					4.443	3.536	
Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εργαζόμενος στην Εταιρεία και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. έως 30.6.2021. Έλαβε αμοιβές λόγω της συμμετοχής του στην Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του αντιπροσωπευτικού Σωματείου από 8.9.2020 έως 14.6.2021	28.619	20.033	3.733	86,23%	8.364	13,77%	0	0,00%	60.749	28.663	
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου	Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εργαζόμενος στην Εταιρεία και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. έως 30.6.2021	36.786	20.033		85,01%	10.018	14,99%	0	0,00%	66.838	29.426	

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από Εταιρεία				Πρόσθετες Παροχές από Εταιρεία ⁽²⁾	% Πρόσθετων Παροχών Επί Συνολικών Αποδοχών	Μεταβλητές Αμοιβές από Εταιρεία ⁽³⁾	% Μεταβλητών Αμοιβών Επί Συνολικών Αποδοχών	Αποδοχές από Θυγατρικές Εταιρείες ⁽⁴⁾	Συνολικές Αποδοχές	Καθαρές Αμοιβές ⁽⁵⁾
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή σύμβασης Εντολής) ⁽¹⁾	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών							
Παναγιώτης Οφθαλμίδης	Εργαζόμενος στην Εταιρεία, δεν είναι μέλος Δ.Σ., λαμβάνει αμοιβές λόγω της συμμετοχής του στην Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του αντιπροσωπευτικού Σωματείου από 15.6.2021	36.528 ⁽⁸⁾		6.283	59,79%	12.929 ⁽⁸⁾	18,05%	15.867	22,16%		71.607	25.816
Σύνολο		1.366.610	536.850	399.526⁽⁹⁾	82,2%	177.389	6,3%	271.490	9,7%	50.010	2.801.875	1.454.361

Σημειώσεις:

⁽¹⁾Στις Σταθερές Αμοιβές περιλαμβάνονται: οι ετήσιες μικτές τακτικές αποδοχές και οι αποζημιώσεις αποχώρησης

⁽²⁾Στις Πρόσθετες Παροχές περιλαμβάνονται: ομαδικά ιατροφαρμακευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, βοηθήματα εκπαίδευσης, εταιρικό αυτοκίνητο, παροχές κοινωνικής φύσεως κ.λπ.

⁽³⁾Περιλαμβάνονται οι Μεταβλητές Αμοιβές που προβλέπονται από τη Μισθολογική Πολιτική της Εταιρείας που αφορούν τη χρήση 2020 και καταβλήθηκαν το 2021. Οι μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. που αφορούν τη χρήση 2021 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους στην επόμενη χρήση δηλαδή το 2022. Για το λόγο αυτό θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ. του έτους 2022.

⁽⁴⁾Περιλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. από Θυγατρικές Εταιρείες

⁽⁵⁾Περιλαμβάνεται το καθαρό πληρωτέο ποσό που καταβλήθηκε το 2021

⁽⁶⁾Ο κ. Α. Σιάμισης δεν λαμβάνει άλλες αμοιβές για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

⁽⁷⁾Αφορά Αμοιβές Δ.Σ. από τη θυγατρική Εταιρεία ΕΚΟ

⁽⁸⁾Περιλαμβάνονται οι αποδοχές του κ. Π. Οφθαλμίδη από 15.6.2021 έως 31.12.2021

⁽⁹⁾Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για 7 συνεδριάσεις της Επιτροπής Πετρελαιοειδών οι οποίες αφορούν τη χρήση 2021 αλλά καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2022, συνολικού ύψους €15.750, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών του έτους 2022. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για 17 συνεδριάσεις (1 της Επιτροπής Πετρελαιοειδών 2019, 11 της Επιτροπής Πετρελαιοειδών 2020, 1 της Επιτροπής Ελέγχου 2020 και 4 της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών 2020) οι οποίες καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021.