

OIKONOMIKH XPHSH 1/7/2019-30/06/2020

Προοίμιο

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της "CPi A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ", σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θεωρεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν ή/και αναλογούν ή/και οφείλονται σε έκαστο εκ των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 4^{ης} Μαρτίου 2020.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020 υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 Μαρτίου 2021 ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και στη συνέχεια θα καταστεί διαθέσιμη στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα ετών.

1. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας

Η πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή / και μεταβλητών συνιστωσών:

Σταθερές αμοιβές.

- Δεν καταβάλλονται σταθερές αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ.
- Ουδείς από τα μέλη του Δ.Σ. συνδέεται με έμμισθη σχέση με την εταιρεία και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται μισθοί στα μέλη του Δ.Σ.
- Πρόσθετες Παροχές. Στις πρόσθετες αποδοχές συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη του παραχωρούμενου εταιρικού αυτοκινήτου και η δαπάνη συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για τα μέλη στα οποία παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου και εφ' όσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ιδιωτικής ασφάλισης.

2^α. Οι συνολικές αποδοχές κάθε Συμβούλου για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είτε καταβλήθηκαν από την Εταιρία, ή χορηγήθηκαν από την Εταιρία ως παροχή, ή οφείλονται από την Εταιρία υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

CPRI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Α/Α	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ	
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΣΤΑΘΕΡΗ				ΣΤΑΘΕΡΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
			ΜΙΣΘ/ΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ			
1	Χρήστος Α. Παπαθάνος	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος	0	14.061	0	14.061	100%	
2	Κωνσταντίνος Μ. Χατζηαντώνης - Φωταρας	Πρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	0	2.807	0	2.807	100%	
3	Γεώργιος Ν. Αθανασιάδης	Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό	0	623	0	623		
4	Σοφία Γ. Τσαδήμα	Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό	0	3.053	0	3.053	100%	
5	Ελένη Δ. Πίγκα	Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό	0	0	0	0		
6	Αδαμαντία Ι. Γαβαλά	Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό	0	22.175	0	22.175	100%	
7	Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος	Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό	0	0	0	0		
8	Ασάμαντιος Κ. Καραμανής	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	0	0	0	0		
9	Κωνσταντίνος Χ. Σκούρας	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	0	1.548	0	1.548	100%	
			0	44.268	0	44.268		
			ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ		ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΣΕΣ			

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί του Πίνακα αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις επιτροπών, στην οποία κάποιος Σύμβουλος τυγχάνει Μέλος κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Στήλη: Μισθοδοσία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συνδέονται με έμμισθη εργασιακή σχέση με την εταιρεία και δεν μισθοδοτούνται.

Στήλη: Εταιρικές παροχές

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν τη δαπάνη της εταιρείας για την ασφάλιση ζωής και ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και την πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του εταιρικού αυτοκινήτου για τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και τους παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου. Οι παροχές του προγράμματος ιατροφαρμακευτικής και

CPRI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

νοσοκομειακής περίθαλψης, προσφέρονται στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρίας. Εταιρικό αυτοκίνητο προσφέρεται στο προσωπικό που μετακινείται συχνά για τις ανάγκες της εταιρείας, όπως π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που η εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να συντηρεί ή και να επισκευάζει στους χώρους εγκατάστασής των.

Επιπρόσθετα, στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρεται ότι η Εταιρία *"δεν παρέχει στα στελέχη της πρόσθετες χρηματικές αμοιβές σε τακτική βάση*. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.7.2019 – 30.06.2020, δεν χορηγήθηκε μέσω της μισθοδοσίας κάποια έκτακτη χρηματική αμοιβή στο προσωπικό της Εταιρίας και τους Συμβούλους δεδομένου ότι ουδείς από τα μέλη του Δ.Σ. συνδέεται με έμμισθη εργασιακή σχέση με την εταιρεία, ούτε με άλλον τρόπο".

2.β Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Προσωπικού Εταιρίας, Απόδοση Εταιρίας κατά την τελευταία πενταετία (1/7/2015-30/06/2020).

Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018, και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187, δεν παρέχεται η σχετική πληροφόρηση.

2.γ Τυχόν Αποδοχές από Εταιρία που ανήκει στον Όμιλο "CPRI".

Δεν καταβάλλονται αμοιβές στους Συμβούλους της Εταιρίας από εταιρίες του Ομίλου. Ουδμία εκ των εταιριών του Ομίλου "CPRI" έχει συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

2.δ Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Προαίρεσης για Μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση δεδομένου ότι η εταιρεία με βάση την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ. Σ. που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Μαρτίου 2020, *"δεν εφαρμόζει πολιτική παροχής κινήτρων με τη μορφή μετοχών (stock options)"*.

2.ε Δικαιώματα προαίρεσης που τυχόν ασκήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο εδάφιο 2.δ.

2.στ Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

2.ζ Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 4^{ης} Μαρτίου 2020.