

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.121653960000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2020-31.12.2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: Εταιρεία), για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε την 06.11.2019, και την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την ισχύουσα νομοθεσία. Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται σε ποσοστό 100% από σταθερές αποδοχές.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2. της Πολιτικής Αποδοχών, η Εταιρεία προς το παρόν δεν παρέχει μεταβλητές αποδοχές πάσης φύσης, προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών ή/και συμπληρωματικής σύνταξης, πλην της κάλυψης των νομίμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, συνεπώς δεν παρέχονται τυχόν κίνητρα, που να οδηγούν σε ανάληψη κινδύνων ή σύγκρουση συμφερόντων.

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: Αυτά αμείβονται με σταθερές αποδοχές, που σύμφωνα με τον όρο 4.2.1. της Πολιτικής Αποδοχών, είθισται να είναι ανταγωνιστικές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των προσώπων, που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές, που χρειάζεται η Εταιρεία και ο Όμιλος. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας ή/και του Ομίλου σε ελληνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης του εκάστοτε μέλους, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, οι γνώσεις, η προηγούμενη εμπειρία και η προϋπηρεσία αυτού προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο των σταθερών αποδοχών. Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στον μέσο όρο της αγοράς. Υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους, που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας ή/και του Ομίλου ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Αυτά αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές. Η αμοιβή αντικατοπτρίζει τον χρόνο απασχόλησής τους, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή τυχόν άλλου είδους αποζημιώσεις, που συναρτώνται με την απόδοση.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία, παρέχει σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κινήσεως - παραστάσεως, πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας.

1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οποιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου (δείκτες και μεγέθη), που αφορούν την απόδοση και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και τον μέσο όρο των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρείας που έληξαν την 30.6.2017, 30.6.2018, 30.6.2019, 31.12.2019 και 31.12.2020. Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, έχουν αντληθεί από τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων τόσο σε επίπεδο Εταιρείας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

3. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές, που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

4. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

5. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 06.11.2019

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεως αποδοχών (σε ευρώ) του Προέδρου, του Αντιπροέδρου & της Διευθύνουσας Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ον/μο	Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	Εργοδοτικές εισφορές	Συνολικό κόστος	%	Λοιπές αποδοχές	%	Σύνολο
Απόστολος Ευάγγελος Βακάκης	Πρόεδρος	516.060	16.481	532.541	98%	11.692	2%	544.233
Ιωάννης Οικονόμου	Αντιπρόεδρος έως 14.10.2020	233.333	10.024	243.358	100%	0	0%	243.358
Κωνσταντίνα Ντεμίρη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	198.200	22.428	220.627	100%	0	0%	220.627
Σοφία Βακάκη	Μέλος- Εκτελεστικό	121.115	19.298	140.413	97%	4.410	3%	144.823
Νικόλαος Βελησσαρίου	Μη εκτελεστικό μέλος	27.455	5.801	33.256	100%	0	0%	33.256
Γεώργιος Κατσαρός	Μη εκτελεστικό μέλος	27.455	5.801	33.256	100%	0	0%	33.256
Φώτιος Τζιζίκος	Μη εκτελεστικό μέλος	27.455	5.801	33.256	100%	0	0%	33.256
Σύνολο		1.151.073	85.635	1.236.708	99%	16.101	1%	1.252.809

*Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας

Διευκρινίζεται ότι από το συνολικό των ευρώ 1.151.073:

α. Το ποσό των € 625.880 αφορά τις αμοιβές των πέντε (5) μελών του Δ.Σ. (Απόστολος Ευάγγελος Βακάκης, Σοφία Βακάκη, Νικόλαος Βελησσαρίου, Γεώργιος Κατσαρός και Φώτιος

Τζίγκος), όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.05.2020 και καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και

β. Το υπόλοιπο ποσό των € 525.193 αφορά τις αμοιβές των δύο (2) μελών του Δ.Σ. (Κωνσταντίνας Ντεμίρη και Σοφίας Βακάκη), που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και του ενός (1) μέλους (Ιωάννη Οικονόμου), που απασχολήθηκε με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 14.10.2020 αποφάσισε την εκλογή του κου Δημητρίου Κεραμέα, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κου Ιωάννου Οικονόμου. Οι αμοιβές του νέου Αντιπροέδρου θα εγκριθούν από την προσεχή Γενική Συνέλευση.

Επίσης σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με διετή θητεία, και δεν υφίσταται οποιαδήποτε ειδική συμφωνία περί πρόωρου τερματισμού της θητείας του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μεικτές Αποδοχές	Μεταβολή 30.06.2018- 30.06.2017	Μεταβολή 30.06.2019- 30.06.2018	Μεταβολή 31.12.2019- 31.12.2018 ¹	Μεταβολή 31.12.2020- 31.12.2019 ²
Σύνολο ετήσιων αποδοχών μελών Δ.Σ.	0%	5%	-2%	-12%
Μέσες Μεικτές αποδοχές προσωπικού	10%	8%	9%	-17%
Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Πωλήσεις	8%	7%	6%	-22%
Κέρδη μετά φόρων	7%	5%	16%	13%
Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
Πωλήσεις	11%	8%	8%	-18%
Κέρδη μετά φόρων	15%	8%	15%	-22%

* Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνονται στο σύνολο ετησίων αποδοχών μελών Δ.Σ. ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας.

** Ο αριθμός των μελών ΔΣ δεν είναι ίδιος σε όλα τα έτη

*** Σημειώνεται ότι στον πίνακα δεν περιλαμβάνεται ποσό € 350.000 που αφορά αποζημίωση του παραιτηθέντος μέλους Ιωάννη Οικονόμου, που απασχολήθηκε έως 31.08.2020 με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών για λόγους συγκρισιμότητας.

****Στις Μέσες Μεικτές αποδοχές προσωπικού έχουν συμπεριληφθεί οι μέσες μεικτές αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.11.2019 ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την μεταβολή της εταιρικής χρήσης, ώστε αυτή να αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Βάσει της αλλαγής αυτής, η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν υποδωδεκάμηνη και κάλυπτε την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με το έτος που έληξε την 30η Ιουνίου 2019, όπου κάλυπταν την

χρήση 01.07.2018-30.06.2019. Για τον λόγο αυτό έχει παρουσιαστεί η μεταβολή της χρήσης 01.07.2019-31.12.2019 με την περίοδο 01.07.2018-31.12.2018 ¹. Για τη μεταβολή της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, έχει ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη 12μηνη περίοδος 01.01.2019-31.12.2019 ².

Σημειώνεται επίσης ότι αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' ν. 4548/2018, επισημαίνεται ότι η έκθεση αποδοχών της κλειόμενης κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνης χρήσης από 01.07.2019 έως 31.12.2019 εγκρίθηκε με ποσοστό 92,16% του συνόλου των συμμετεχουσών μετοχών και ψήφων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 27.05.2020.