

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.121653960000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.7.2019 – 31.12.2019

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 1.7.2019 – 31.12.2019, 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, ώστε 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 κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση 1.7.2019 – 31.12.2019.

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

κατά την κατ' εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση 1.7.2019–31.12.2019. Διευκρινίζεται, ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

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 30.6.2016, 30.6.2017, 30.6.2018, 30.6.2019 και 31.12.2019. Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, έχουν αντληθεί από τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των αντιστοιχών 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 προαίρεσως 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	%	Λοιπές αποδοχές	%	Σύνολο
Απόστολος Ευάγγελος Βακάκης	Πρόεδρος	531.096	97%	15.727	3%	546.823
Ιωάννης Οικονόμου	Αντιπρόεδρος	182.518	100%	0	0%	182.518
Κωνσταντίνα Ντεμίρη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	188.897	100%	0	0%	188.897
Σοφία Βακάκη	Μέλος- Εκτελεστικό	109.055	95%	5.484	5%	114.539
Νικόλαος Βελησαρίου	Μη εκτελεστικό μέλος	33.325	100%	0	0%	33.325
Γεώργιος Κατσάρος	Μη εκτελεστικό μέλος	33.325	100%	0	0%	33.325
Φώτιος Τζιγκός	Μη εκτελεστικό μέλος	33.325	100%	0	0%	33.325
Σύνολο		1.111.541	98%	21.211	2%	1.132.752

*Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας

Διευκρίνιση – Συμπλήρωση:

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται στην εταιρεία με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αμοιβή για την ιδιότητά του αυτή (Μέλος ΔΣ – Αντιπρόεδρος), διότι αμείβεται έμμεσα, υπό την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, συμμετέχων ως εταίρος σε Δικηγορική Εταιρεία, η οποία συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση αορίστου χρόνου παροχής νομικών υπηρεσιών. Κατά τις χρήσεις 30.06.2016 και 30.06.2017 απασχολούταν στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου για τις ίδιες υπηρεσίες ως Νομικός Σύμβουλος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μεικτές Αποδοχές	Μεταβολή 30.06.2017- 30.06.2016	Μεταβολή 30.06.2018- 30.06.2017	Μεταβολή 30.06.2019- 30.06.2018	Μεταβολή 31.12.2019- 31.12.2018
Σύνολο ετήσιων αποδοχών μελών Δ.Σ.*	-4%	0%	5%	-2%
Μέσες Μεικτές αποδοχές προσωπικού **	2%	10%	8%	9%
Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Πωλήσεις	6%	8%	7%	6%
Κέρδη μετά φόρων	0%	7%	5%	16%
Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
Πωλήσεις	7%	11%	8%	8%
Κέρδη μετά φόρων	8%	15%	8%	15%

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

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

**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 είναι υποδωδεκάμηνη και καλύπτει 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.