

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121566907000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2024 – 31.12.2024

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία.» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε την 20^η Ιουνίου 2024, και την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: (www.interwood.gr).

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, και ειδικότερα:

(α) Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 1 της Πολιτικής Αποδοχών, τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση τον χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές κατ' έτος.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση.

(β) Ως προς τα εκτελεστικά μέλη & τον Γενικό Διευθυντή: Σύμφωνα με τον όρο 2 της Πολιτικής Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή δύναται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων.

Προς το παρόν δεν έχουν καταβληθεί μεταβλητές αποδοχές. Οι μεταβλητές αποδοχές, εφόσον αποφασιστούν, θα αντανakλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που θα υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές, αλλά και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

Οι λοιπές παροχές αφορούν στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Γενικότερα, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με τον μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρίας.

Η Εταιρία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία εξέτασε και παρείχε την σχετική γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί του τελικού σχεδίου της έκθεσης αποδοχών πριν την υποβολή του προς την Γενική Συνέλευση, έχοντας λάβει υπόψη ότι η Έκθεση Αποδοχών για την χρήση 2023 εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.06.2024 με 34.339.870 ψήφους.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν με την από 20.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και η σύνθεσή της πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

1. Σύνολο αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή για την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές (σε Ευρώ) οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή κατά την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, πλέον των εργοδοτικών εισφορών που τυχόν καταβλήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, ενώ οι καθαρές αποδοχές προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2024 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές από άλλες εταιρίες του Ομίλου, ως απεικονίζονται σε ξεχωριστή στήλη στον Πίνακα 1.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή μέχρι την 31.12.2024.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως ισχύει από 20.06.2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(ποσά σε 000's Ευρώ)

Όνομ/μο	Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	Μεταβλητές/ Λοιπές παροχές	Σταθερές Αμοιβές από θυγατρικές	Μεταβλητές/ Λοιπές παροχές από θυγατρικές	Σύνολο
ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ	Πρόεδρος Εκτελεστικό μέλος	0	12,4			12,40
		0,00%	100,00%			100,00%
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μη Εκτελεστικό μέλος	70,3	35,7			106,00
		66,32%	33,68%			100,00%
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος	0	0		1,54	1,54
		0,00%	0,00%			0,00%
ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Μη Εκτελεστικό μέλος	6,3	0		0	6,30
		100,00%				100,00%
ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Μη Εκτελεστικό μέλος	0	0	95,6	20,2	115,80
		0,00%	0,00%	82,56%	17,44%	100,00%
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	9,00	0			9,00
		100,00%	0,00%			100,00%
ΓΕΡΑΡΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Διευθύνουσα Σύμβουλος	18,9	9,8			28,70
		65,85%	34,15%			100,00%
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ	Γενικός Διευθυντής	13,4	9,7			23,10
		58,01%	41,99%			100,00%
Σύνολο		117,90	67,60	95,60	21,74	302,84

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(ποσά σε 000's Ευρώ)

Μικτές αποδοχές	2020	2021	Μεταβολή	2022	2023	Μεταβολή	2024	Μεταβολή
Σύνολο ετήσιων σταθερών αποδοχών μελών Δ.Σ. & Γεν.Διε/ντή.	100,61	93,91	-6,66%	97,31	93,93	-3,47%	117,90	25,52%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	18,31	22,47	22,72%	23,86	22,5	-5,70%	22,93	1,91%
Αριθμός προσωπικού	69	69	0	65	65	0	67	2
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων								
Έσοδα από μισθώματα	211,78	211,78	0,00%	211,78	210,81	-0,46%	210,16	-0,31%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	-3.150,22	4.593,49	-245,81%	4.306,04	2.351,76	-45,38%	1.620,67	-31,09%
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων	-8.334,86	2.525,19	-130,30%	2.259,02	437,81	-80,62%	35,88	-91,80%

Σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr).