ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»
(κατ' άρθρο 112 Ν. 4548/2018)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

Ι. Προοίμιο

Η ανώνυμη εμπορική εταιρία με επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» εδρεύουσα στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 (εφεξής «**Εταιρία**») έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών (εφεξής «**Πολιτική Αποδοχών**») για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της (εφεξής «**Δ.Σ.**») κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 109 επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και η οποία εγκρίθηκε με την από 24/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. με σκοπό την προσέλκυση στελεχών που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρίας, και την ορθότερη εταιρική διακυβέρνηση, τη διασφάλιση ότι οι αποδοχές των μελών Δ.Σ. είναι επαρκείς για την διακράτησή τους και αντίστοιχη των αρμοδιοτήτων τους, την προώθηση της αξιοκρατίας, την εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., με εκείνα των μετόχων, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την επίτευξη μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης απόδοσης των συμμετεχόντων στο Δ.Σ. μελών.
Η Εταιρία με γνώμονα την επίτευξη των σκοπών αυτών, λαμβάνει υπόψη της μεταξύ άλλων τους ακόλουθους παράγοντες:
α) την έρευνα και μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος,
β) την δίκαιη και ανάλογη αμοιβή των μελών Δ.Σ. σε συνδυασμό τον θεσμικό τους ρόλο και τις αρμοδιότητές τους,
γ) την οικεία νομοθεσία,
δ) την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων,
ε) το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Η παρούσα έκθεση αφορά την εταιρική χρήση 2019 («**Έκθεση**»), συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και με τον όρο 7 της Πολιτικής Αποδοχών, θα υποβληθεί προς συζήτηση και έγκριση ως ξεχωριστό θέμα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για το έτος 2020, ενώ μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας https://www.motodynamics.gr/category/genikes-sinelefsis/ για περίοδο δέκα (10) ετών.

ΙΙ. Κατανομή αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. βάσει Πολιτικής Αποδοχών

Ως αποδοχές νοούνται οι πάσης φύσεως αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται από την Εταιρία ως αντάλλαγμα-επιβράβευση προς τις παρεχόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες. Το Δ.Σ., βάσει της Πολιτικής Αποδοχών, προσδιορίζει και προτείνει στους μετόχους βασική ετήσια αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη σταθερή αμοιβή για τη συμμετοχή ή την προεδρία τους στις επιτροπές του Δ.Σ. Το ύψος των αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην Εταιρία.

Ειδικότερα, η Εταιρία αμείβει με **σταθερές αποδοχές** τα μέλη του Δ.Σ., αποσυνδεδεμένες των επιδόσεών τους, αλλά εν πάση περιπτώσει ανταγωνιστικές, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η προσέλκυση και παραμονή/διακράτηση των στελεχών που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, επαγγελματική κατάρτιση και τεχνογνωσία (know-how), ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάθεση και διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων και στις εν γένει ανάγκες της Εταιρίας.

Ως **κύρια δε συνιστώσα** για τον καθορισμό του ύψους των σταθερών αποδοχών των αμοιβών των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας τίθεται η συγκριτική επισκόπηση του επιπέδου των σταθερών αποδοχών σε ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του αντίστοιχου προς την Εταιρία τομέα δραστηριοποίησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την επαγγελματική εμπειρία του εκάστοτε στελέχους.
Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις.
Υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρίας ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας.

Βάσει της Πολιτικής Αποδοχών, έχουν θεσπιστεί οι ακόλουθες **σταθερές ετήσιες αμοιβές ανάλογα με τη θέση του κάθε μέλους Δ.Σ. ή/και τη συμμετοχή του σε Επιτροπές *(Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών)***:

- Πρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος): 38.000€
- Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος): 15.000€
- Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος): 50.000€
- Μέλη Δ.Σ. (μέλη Δ.Σ.): 8.000€
- Επιπρόσθετη αμοιβή Προέδρου Ελεγκτικής Επιτροπής: 7.000€
- Επιπρόσθετη αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Αμοιβών: 4.000€
- Επιπρόσθετη αμοιβή για μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής: 2.000€
- Επιπρόσθετη αμοιβή για μέλη Επιτροπής Αμοιβών: 1.000€
- Αμοιβή μελών Επιτροπών που δεν είναι μέλη Δ.Σ.: 4.000€

* Η αμοιβή του Αντιπροέδρου Δ.Σ. είναι σταθερή και δεν προβλέπεται επιπρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή του σε επιτροπές.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προ εγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ., προκειμένου αυτό να τις προσδιορίσει περαιτέρω.

III. Σύνολο αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019

Στο Παράρτημα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες σταθερές μικτές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2019.

Επισημαίνεται, εισαγωγικά, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/05/2019 προ ενέκρινε, για την χρήση 2019, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 175.000,00) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Δ.Σ. της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, για το 2019 ισχύουν τα κάτωθι:

Σταθερή Αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές της Εταιρείας καταβλήθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριο Σωτήριο Χατζίκο καταβλήθηκε το 2019 σταθερή αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σταθερή αμοιβή έμμισθης σχέσης. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει από την Εταιρεία για την άσκηση των καθηκόντων του επιπλέον παροχές και συγκεκριμένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα , ομαδική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και εταιρικό αυτοκίνητο, βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων

IV. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρίας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρίας, εκτός των στελεχών, για τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη.

Στο Παράρτημα 2 παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και η ετήσια μεταβολή των μικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρίας για τις χρήσεις 2015 έως 2019. Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 παρατίθενται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2015 έως 2019 όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

V. Επιπλέον αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρία που ανήκει στον ίδιο όμιλο.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

VI. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Δ.Σ. και κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

VII. Ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως από μέρους του Δ.Σ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

VIII. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 24/05/2019.

Ασπρόπυργος, 03.06.2020
Το Δ.Σ. της Εταιρίας

Παράρτημα 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019

(ποσά σε Ευρώ)

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Εξαρτημένης Εργασίας	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή στο ΔΣ	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λοιπές Παροχές (1)	Σύνολο
Κυριακόπουλος Πάρης	Πρόεδρος ΔΣ - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	-	38.000	-	-	38.000
Ταβουλάρης Ιωάννης	Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	-	15.000	-	-	15.000
Χατζίκος Σωτήριος	Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό μέλος	200.897	50.000	-	197.695	448.592
Αβραμίδης Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	8.000	2.000	-	10.000
Βαράγκη Λευκοθέα	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	8.000	4.000	-	12.000
Λαμπρούκος Νικόλαος - Σωκράτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	8.000	7.000	-	15.000
Ακίσκαλος Θεόδωρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	8.000	1.000	-	9.000
Σύνολα		**200.897**	**135.000**	**14.000**	**197.695**	**547.592**

Σημείωση

(1) Περιλαμβάνονται συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα , ιατροφαρμακευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα και εταιρικό αυτοκίνητο.

Παράρτημα 2 - Συγκριτικός πίνακας αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (1)

(ποσά σε Ευρώ)

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Μεταβολή χρήσης 2015-2014		Μεταβολή χρήσης 2016-2015		Μεταβολή χρήσης 2017-2016		Μεταβολή χρήσης 2018-2017		Μεταβολή χρήσης 2019-2018	
		Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%
Κυριακόπουλος Πάρης	Πρόεδρος ΔΣ - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	21.750	335%	21.750	77%	0	0%	-12.000	-24%	0	0%
Ταβουλάρης Ιωάννης	Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7.500	100%
Χατζίκος Σωτήριος	Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό μέλος ΔΣ	-9.999	-3%	21.006	7%	173.624	54%	-89.882	-18%	41.072	10%
Αβραμίδης Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2.500	33%
Βαράγκη Λευκοθέα	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3.500	41%
Λαμπρούκος Νικόλαος - Σωκράτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6.500	76%
Ακίσκαλος Θεόδωρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	0	0%	0		0	0%	0	0%	5.750	20%

Σημείωση

(1) Περιλαμβάνονται συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα , ιατροφαρμακευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα και εταιρικό αυτοκίνητο.

Παράρτημα 2 - Συγκριτικός πίνακας Οικονομικών Αποτελέσματων

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

Οικονομικά Αποτελέσματα	Μεταβολή χρήσης 2015-2014		Μεταβολή χρήσης 2016-2015		Μεταβολή χρήσης 2017-2016		Μεταβολή χρήσης 2018-2017		Μεταβολή χρήσης 2019-2018	
	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%
Πωλήσεις	9,4	27,5%	4,2	9,6%	4,2	8,8%	2,5	4,8%	5,5	10,1%
Λειτουργικά κέρδη	0,8	-471,4%	0,4	62,8%	0,2	16,9%	0,5	39,3%	1,1	61,3%
Κέρδη προ φόρων	0,4	-651,8%	0,4	130,2%	0,1	7,3%	0,5	67,0%	0,7	53,5%
Κέρδη μετά από φόρους	0,8	-163,9%	0,4	113,4%	0,1	19,0%	0,1	10,5%	0,4	43,0%
EBITDA	0,8	128,9%	0,4	29,3%	0,3	14,5%	0,5	21,6%	1,7	64,0%

Παράρτημα 2 - Σύγκριτικός Πίνακας Ετήσιων Μικτών Αποδοχών (1)

(ποσά σε Ευρώ)

Μεταβολή χρήσης 2015-2014		Μεταβολή χρήσης 2016-2015		Μεταβολή χρήσης 2017-2016		Μεταβολή χρήσης 2018-2017		Μεταβολή χρήσης 2019-2018	
Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%
-474	-2,3%	1.287	5,9%	-606	-2,8%	1.031	4,9%	-125	-0,6%

Σημείωση

(1) Δεν περιλαμβάνονται οι ετήσιες μικτές αποδοχές του Διευθύνοντα Συμβούλου και των Διευθυντικών Στελεχών