



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Logismos – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57434604000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 14514/06/Β/86/5)
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019)

Η παρούσα έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Logismos – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Η εταιρία για τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, διαθέτει πολιτική αποδοχών που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιριών», εγκρίθηκε με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31/07/2019 και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της εταιρίας <https://www.logismos.gr/nea-anakoineseis.aspx>

Όλες οι αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τη νομοθεσία.

1. Σταθερές Αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα πλαίσια της πολιτικής αποδοχών της εταιρίας τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις στην Εταιρία και έχουν την συνολική ευθύνη για την λειτουργία της, λαμβάνουν σταθερή αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτός αν είναι μισθωτοί με πρόσληψη στην εταιρία οπότε οι αμοιβές τους υπόκεινται στην πολιτική αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών. Οι λοιπές αμοιβές τους για την Διοίκηση των Έργων και των Εφαρμογών καταβάλλονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών Διευθυντικών Στελεχών. Οι αμοιβές αυτές εγκρίνονται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται.

Η πολιτική των αποδοχών αυτών προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, ενώ παράλληλα συνδέεται με τους επιχειρησιακούς στόχους, τις αξίες, την κουλτούρα, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. Οι αρχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των αποδοχών είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η ίση μεταχείριση, η δικαιοσύνη, η ανταγωνιστικότητα καθώς και η ευθυγράμμιση των αποδοχών και τυχόν επιβραβεύσεων με την κερδοφορία της εταιρίας, του κινδύνου και την επάρκεια των κεφαλαίων.



Η Εταιρία διατηρεί επίσης συμβάσεις με δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ενώ το τρίτο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο Διευθυντής Παραγωγής είναι Μισθωτός με πρόσληψη στην εταιρεία και σύμβαση αορίστου χρόνου.

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις.

2. Σταθερές Αποδοχές των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την επιτροπή ελέγχου, η οποία υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή και εγκρίνεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό συμβούλιο και την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Μεταβλητές Αποδοχές

Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σύνολο Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019

Προς διευκόλυνση παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας 1, που περιλαμβάνει τις ετήσιες μικτές αποδοχές που καταβλήθηκαν σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019								
ΜΕΛΗ ΔΣ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ			ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ + ΠΑΡΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές για Συμμετοχή στο ΔΣ	Ετήσιες Αποδοχές Παροχής Υπηρεσιών	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας					
Ιωάννης Δούφος	24.745	30.000	-	-	-	4.785	59.530	100%
Αλέξανδρος Δούφος	24.745	30.000	-	-	-	5.381	60.126	100%
Ευάγγελος Κατσάδας	-	-	37.475	-	-	-	37.475	100%
Νίκος Πατπάς	-	-	-	-	-	-	-	-
Ιωάννης Σταύρου	2.400	-	-	-	-	-	2.400	100%
Οδυσσέας Σπύρογλου	2.400	-	-	-	-	-	2.400	100%
Πολυζώης Δούκας	2.400	-	-	-	-	-	2.400	100%



5. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς διευκόλυνση στον παρακάτω πίνακα 2, παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει τις ετήσιες μικτές αποδοχές που καταβλήθηκαν σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, καθώς και τον μέσο όρο των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων της εταιρίας (εξαιρούμενων των μεικτών ετήσιων αποδοχών των διευθυντικών στελεχών) για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Τα οικονομικά στοιχεία του παρακάτω πίνακα απεικονίζονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ									
						ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ			
	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ								
Ιωάννης Δούφος	52.400	70.000	50.000	46.477	59.530	34%	-29%	-7%	28%
Αλέξανδρος Δούφος	52.400	70.000	50.000	46.477	60.127	34%	-29%	-7%	29%
Ευάγγελος Κατσάδας	37.384	37.443	37.443	37.443	37.475	0%	0%	0%	0%
Νίκος Πατπάς ^{*1}	2.400	1.200	0	0	0	-50%	-100%		
Ιωάννης Σταύρου	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0%	0%	0%	0%
Βασίλειος Καφάτος ^{*2}	2.400	2.400	1.200	-	-	0%	0% ^{*3}		
Οδυσσέας Σπύρογλου ^{*2}	-	-	1.200	2.400	2.400			0% ^{*3}	0%
Πολυζώης Δούκας ^{*2}	-	-	-	1.280	2.400				0% ^{*3}
ΕΒΙΔΤΑ^{*4}	746.451	639.587	370.362	645.580	665.434	-14%	-42%	74%	3%
Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων Εκτός Στελεχών	22.787	21.485	21.118	22.158	21.789	-6%	-2%	5%	-2%
Σύνολο Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων Εκτός Στελεχών	918.184	938.681	1.033.104	1.045.947	1.053.338	2%	10%	1%	1%
ΕΜΕ Εκτός Στελεχών	40,29	43,69	48,92	47,20	48,34	8%	12%	-4%	2%



ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ

- *¹ Ο κ. Νικόλαος Παππάς συνεχίζει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αλλά από το έτος 2017 ζήτησε ο ίδιος να μην λαμβάνει καμία αμοιβή.
- *² - Ο κ. Βασίλειος Καφάτος αποχώρησε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 08/05/2017.
- Ο κ. Οδυσσεάς Σπύρογλου έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 21/06/2017.
- Ο κ. Πολυζώης Δούκας έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 20/06/2018.
- *³ - Το ποσοστό μεταβολών 2016-2017 για τις αμοιβές του κ. Βασιλείου Καφάτου είναι 0% διότι η αμοιβή του 2017 αφορούσε μικρότερη περίοδο συμμετοχής στο ΔΣ.
- Το ποσοστό μεταβολών 2018-2019 για τις αμοιβές του κ. Πολυζώη Δούκα είναι 0% διότι η αμοιβή του 2018 αφορούσε μικρότερη περίοδο συμμετοχής στο ΔΣ.
- *⁴ - Ποσά με τις αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων.

6. Αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Η εταιρία δεν ανήκει σε κάποιο όμιλο και όλες οι αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2019 προέρχονται από την εταιρία.

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

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μέχρι την 31.12.2019 και δεν υπάρχουν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρίας.

8. Πληροφορίες για τη Χρήση της Δυνατότητας Ανάκτησης Μεταβλητών Αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

9. Πληροφορίες για Τυχόν Πληροφορίες Παρεκκλίσεις από την Εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η εταιρία για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, συμμορφώνεται πλήρως με την πολιτική αποδοχών όπως αυτή εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 31.07.2019 και δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της.