



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000244901000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 (εφεξής ο «Νόμος») και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρία») για την χρήση 01.01.2019-31.12.2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Ιουλίου 2019, και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας [http:// www.elin.gr](http://www.elin.gr), καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Ν.4548/2018.

Μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρίας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με το Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2020.

1. Οι συστάσεις των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας

Η πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή / και μεταβλητών συνιστωσών:

1.1 Σταθερές αμοιβές

- Ετήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατόπιν αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Μικτός μισθός (δηλαδή το συνολικό καταβαλλόμενο σε τακτική βάση ποσό πριν την αφαίρεση των νόμιμων ασφαλιστικών κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και της εισφοράς αλληλεγγύης) που καταβάλλεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία δυνάμει συμβάσεων εργασίας με έμμισθη σχέση.
- Πρόσθετες Παροχές στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποταμίευσης (το πρόγραμμα είναι σε προσωρινή αναστολή), πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

1.2 Μεταβλητές αμοιβές

Οι μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρία με σχέση έμμισθης εργασίας, έχουν ως στόχο την σύνδεση της αμοιβής τους με την ατομική απόδοση και συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου, και συναρτώνται με την απόδοση της εταιρίας.

Ειδικότερα, τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζονται σε ετήσια βάση το ύψος των μεταβλητών αμοιβών, είναι τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα Εταιρίας και Ενοποιημένα αποτελέσματα Ομίλου. Αναλυτικά για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και για όσο χρονικό διάστημα ασκεί τα καθήκοντα αυτά, καταβάλλεται ετησίως ποσοστό (5%) επί των ετησίων καθαρών προ φόρων κερδών της ΕΛΙΝΟΙΛ - όπως αυτά προκύπτουν προ της αφαιρέσεως απ' αυτά το ποσού της εν λόγω ποσοστιαίας αμοιβής του και της μεταφοράς της στον αντίστοιχο λογαριασμό δαπάνης- πλέον των ετήσιων καθαρών προ φόρων κερδών των θυγατρικών της εταιριών που ελέγχονται άμεσα από αυτήν και ενοποιούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης μετά από συμψηφισμό τυχόν ζημιών αυτών, ενώ για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές ίσες με το 70% των αντίστοιχων αμοιβών που προβλέπονται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τα ανωτέρω.

2. Σύνολο Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019

Στον παρακάτω Πίνακα 2.1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μικτές σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 – Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019
(ποσά σε ευρώ)

Όνοματεπώνυμο - Ιδιότητα μέλους Δ.Σ.	Συνιστώσες Σταθερών Αμοιβών από την Εταιρία			Μεταβλητές Αμοιβές μέσω μισθοδοσίας	Μεταβλητές Αμοιβές μέσω διανομής Κερδών θυγατρικών	Σταθερές Πρόσθετες Παροχές	Σύνολο Αποδοχών	Ποσοστό Σταθερών Αποδοχών	Ποσοστό Μεταβλητών Αποδοχών
	Σταθερές Αμοιβές (λόγω εξαρτημένης εργασίας)	Σταθερές Ετήσιες Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου	Αμοιβές συνεδριάσεων Δ.Σ.						
Κυνηγός Χαράλαμπος, -Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου		75.500,00					75.500,00	100%	
Αληγιζάκης Ιωάννης- Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	249.201,39		15.342,00	220.000,00	10.000,00	19.940,98	514.484,37	55%	45%
Τσαούνης Γεώργιος -Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος	229.837,33		15.342,00	154.000,00	10.000,00	13.108,80	422.288,13	61%	39%
Κουρούκλης Ιωάννης -Μη εκτελεστικό μέλος			9.383,22				9.383,22	100%	
Καρνέση Ανζελίκ-Μη εκτελεστικό μέλος			6.255,77				6.255,77	100%	
Δρόλιας Λεωνίδας- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος			6.255,77				6.255,77	100%	
Παπαϊωάννου Ροδόλφος- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος			6.255,77				6.255,77	100%	
Σύνολο	479.038,72	75.500,00	58.834,53	374.000,00	20.000,00	33.049,78	1.040.423,03	62%	38%

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στον Πίνακα 2.1 είναι μικτές, ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

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

- Σταθερές Ετήσιες Αμοιβές που καταβλήθηκαν σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, υπολογιζόμενη σε 240 ευρώ καθαρά μετά από φόρους ανά συνεδρίαση, και συνολικά σε μικτές αμοιβές 58.834,53 ευρώ. Ειδικά για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπο Κυνηγό, το μικτό ποσό της αμοιβής του ανήλθε σε 67.500 ευρώ, πλέον 8.000 ευρώ υπό την ιδιότητά του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Οι παραπάνω αμοιβές εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και προ εγκρίνονται για την επόμενη χρήση.

- Σταθερές Αμοιβές μέσω μισθοδοσίας για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλγηζάκη Ιωάννη και Τσούνια Γεώργιο, οι οποίοι έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας προ της συμμετοχής τους στο Δ.Σ. της εταιρίας.
 - Μεταβλητές Αμοιβές μέσω της μισθοδοσίας καταβλήθηκαν στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλγηζάκη Ιωάννη, η οποία συναρτάται με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, σύμφωνα με το από 07.04.2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό όπως ισχύει με την από 31/10/2019 τροποποίηση αυτού σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/10/2019, καθώς και στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο της εταιρίας κ. Γεώργιο Τσούνια, σύμφωνα με το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της 19/12/2019 και οι οποίες υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων απόδοσης που περιγράφονται στην παράγραφο 1.2 «Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρίας».
 - Στις Πρόσθετες Παροχές στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και πληρωμή μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εταιρικών αυτοκινήτων.
- 3. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της εταιρίας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας, εκτός των στελεχών, κατά την τελευταία πενταετία (2015-2019) (παρ. 2β, άρθρου 112, Ν.4548/2018).**

Για σκοπούς συγκριτικής επισκόπησης παρατίθενται οι κατωτέρω πίνακες που παρουσιάζουν την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και το μέσο όρο των μικτών ετήσιων αμοιβών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης πλην των μελών του Δ.Σ., για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στους παρακάτω Πίνακες, απεικονίζονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.

Πίνακας 3.1- Ετήσιες μεταβολές αμοιβών και στοιχείων προσωπικού Εταιρίας (ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	2015	2016	2016 VS 2015(%)	2017	2017 VS 2016(%)	2018	2018 VS 2017(%)	2019	2019 VS 2018(%)
Μικτές Αμοιβές Μελών Δ.Σ. ⁽¹⁾	913.083,56	984.443,73	8%	973.370,69	-1%	903.451,81	-7%	987.373,25	9%
Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού ^{(1) (2)}	5.647.370,56	6.042.142,19	7%	6.100.528,08	1%	6.149.117,27	1%	6.302.315,27	2%
Αριθμός Προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου ⁽³⁾	200	200	0%	207	4%	215	4%	226	5%
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Προσωπικού	28.096,37	29.189,09	4%	28.776,08	-1%	28.869,10	0%	28.388,81	-2%

Σημειώσεις

1. Στις αμοιβές περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης τακτικές και έκτακτες αποδοχές, μεταβλητές αμοιβές (bonus), επιδόματα κανονικής αδείας, υπερωρίες, αμοιβές λόγω συμμετοχής στο Δ.Σ. (συνεδριάσεις, επιτροπές). Δεν περιλαμβάνονται οι πρόσθετες παροχές.
2. Περιλαμβάνεται το σύνολο των εργαζομένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου που μισθοδοτήθηκαν σε κάθε έτος, εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ
3. Στον αριθμό του προσωπικού περιλαμβάνεται το πλήθος των εργαζομένων κατά την 31.12 κάθε έτους, πλην των μελών του Δ.Σ.

Πίνακας 3.2 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρίας και Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΑ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΛΙΝΟΙΑ	2015	2016	2016 VS 2015(%)	2017	2017 VS 2016(%)	2018	2018 VS 2017(%)	2019	2019 VS 2018(%)
Κύκλος Εργασιών	1.023.594,30	1.285.376,89	26%	1.354.702,20	5%	2.186.486,77	61%	1.926.889,62	-12%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	11.077,31	11.834,10	7%	12.426,73	5%	12.422,23	0%	15.369,61	24%
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων	2.716,76	3.672,75	35%	3.677,96	0%	2.666,11	-28%	2.703,26	1%

Ομιλος ΕΛΙΝ	2015	2016	2016 VS 2015(%)	2017	2017 VS 2016(%)	2018	2018 VS 2017(%)	2019	2019 VS 2018(%)
Κύκλος Εργασιών	1.029.083,13	1.296.281,73	26%	1.368.208,53	6%	2.204.390,42	61%	1.950.161,59	-12%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	12.322,55	13.319,70	8%	13.450,06	1%	13.356,62	-1%	18.304,72	37%
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων	3.662,75	4.876,08	33%	4.219,81	-13%	2.822,72	-33%	3.308,54	17%

4. Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του ΔΣ από οποιαδήποτε εταιρία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 (παρ. 2γ, άρθρου 112, ν. 4548/2018).

Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ από τις θυγατρικές του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΑ, αφορούν διανομή κερδών από τα Κέρδη της χρήσεως 2018 της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.08.2019 και παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα 2.1.

5. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (παρ.2δ, άρθρου 112, Ν.4548/2018).

Δεν προβλέπονται από την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές, ούτε υπήρξαν στο παρελθόν προγράμματα διάθεσης μετοχών της εταιρίας σε μέλη του Δ.Σ. ή στο προσωπικό της εταιρίας.

6. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του ΔΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης των μετοχών της εταιρίας (παρ. 2ε, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση (σχετικά προηγούμενο εδάφιο υπ' αριθμ.5).

7. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών (παρ.2στ, άρθρου 112, Ν.4548/2018).

Δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάκτησης των μεταβλητών αμοιβών

8. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (παρ. 2ζ, άρθρου 112, Ν. 4548/2018).

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

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ