

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου (η «Έκθεση») περιγράφει τις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας Quality&Reliability ΑΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εισαγωγή

Η Έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η προαναφερθείσα πολιτική, σε εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4548/18).

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (η «Επιτροπή») διασφαλίζει ότι οι αποδοχές που λαμβάνουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τη στρατηγική της Quality&Reliability ΑΕ και την ενισχύουν.

1. Απόδοση εταιρείας κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.1- 31.12.2016	1.1- 31.12.2017	1.1- 31.12.2018	1.1- 31.12.2019	1.1- 31.12.2020	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019
Κύκλος εργασιών	3.386.454,52	2.237.142,96	2.317.995,19	2.004.267,74	2.459.194,12	-34%	4%	-14%	23%
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	373.833,13	512.209,28	457.879,11	332.270,22	129.353,42	37%	-11%	-27%	-61%
Κέρδη προ φόρων	-205.043,79	-28.015,68	9.631,13	-191.555,48	-464.630,00	-86%	-134%	-2.089%	143%
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους (Α)	-146.483,08	-2.265,65	-178.898,91	-391.299,78	-515.231,07	-98%	7.796%	119%	32%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	13.872,26	10.835,74	-1.887,73	30.511,06	3.276,53	-22%	-117%	-1.716%	-89%
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β)	-132.610,82	8.570,09	-180.786,64	-360.788,72	-511.954,54	-106%	-2.210%	100%	42%

2. Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στόχος της Πολιτικής Αμοιβών είναι να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς , αλλά και να εξυπηρετεί το στρατηγικό όραμα της Εταιρείας, τους μετόχους και τον ευρύτερο κύκλο των ενδιαφερομένων μερών.

Ειδικότερα η Πολιτική Αποδοχών:

- Μεριμνά για την παροχή ελκυστικού πακέτου αποδοχών , προσαρμοσμένων στις συνθήκες της αγοράς
- Συμβάλει στη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας
- Προάγει την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους , τις αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας

- Ενισχύει την εσωτερική διαφάνεια και
- Ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας με τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών

2.1 Αποδοχές εκτελεστικών μελών

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταβάλλονται **σταθερές αποδοχές**

2.1.1 Έννοια σταθερών αποδοχών

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές , όταν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους και το αντίστοιχο ποσό αυτών:

- ο το ύψος τους δεν μεταβάλλεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εκτός και αν συντρέχουν έκτακτες οικονομικές συνθήκες
- ο βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια
- ο δεν εξαρτώνται από επιδόσεις
- ο είναι μη προαιρετικού χαρακτήρα και αντικατοπτρίζουν το επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας και αρχαιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- ο είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή διατηρούνται για χρονική περίοδο που συνδέεται τον συγκεκριμένο ρόλο και τις ευθύνες διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να μεταβληθούν σε λιγότερο από ένα έτος

2.1.2 Είδη σταθερών αποδοχών

Μεταξύ των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

(α) οι αμοιβές που καταβάλλονται στα ως άνω μέλη λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου σύμβασης έμμισθης εντολής

(β) **Οι παροχές σε είδος (ενδεικτικώς** χρήση εταιρικού οχήματος/κινητού τηλεφώνου/φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή/εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας/κάρτας καυσίμων, παροχή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή/και ζωής, τυχόν δαπάνες για έξοδα παράστασης, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης, σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2.1.3. Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα που λαμβάνει το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις (πχ επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη οικονομική συγκυρία, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, καθώς και τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των υπολοίπων εργαζομένων αυτής, ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση συμβούλων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία.

Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης εκάστοτε συμβούλου, για τον καθορισμό του επιπέδου των σταθερών αποδοχών συνυπολογίζεται η θεωρητική κατάρτιση και το εν γένει ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η τεχνογνωσία, το μέγεθος της ευθύνης αλλά και η προηγούμενη εμπειρία αυτού, ενώ υψηλότερες αποδοχές

προβλέπονται για εξειδικευμένους ρόλους που έχουν βαρύνουσα σημασία για την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας και την προώθηση των εταιρικών σκοπών και συμφερόντων.

2.1.4 Η Εταιρεία επί του παρόντος δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

(β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης

(γ) προγράμματα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών

(δ) λοιπά προγράμματα παροχής κινήτρων

2.1.5 . Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ το έτος 2020

Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ προσδιορίστηκαν από το ΔΣ σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.

Όνοματεπώνυμο και ρόλος	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Αμοιβή από τα κέρδη της εταιρείας	Άλλες παροχές (1)	Από επιτροπές	Συνολικές αποδοχές
Παναγιώτης Πασχαλάκης- Διευθύνων Σύμβουλος	30.382,00 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Νικόλαος Πασχαλάκης- Πρόεδρος	30.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Θεόδωρος Καραγιάννης- Αντιπρόεδρος	30.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Εμμανουήλ Ξιώνης- Εντεταλμένος Σύμβουλος	30.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

(1) Η αξία για κάθε παροχή και προνόμιο που δίδεται λόγω θέσεως και αρμοδιοτήτων, όπως μη επιχειρηματικά ή εκτός καθήκοντων ταξίδια, δαπάνες αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες και άλλες παροχές σε είδος ή προνόμια λόγω θέσεως. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται κανένα είδος αποζημίωσης που δίδεται στο Μέλος επειδή εκπλήρωσε τα καθήκοντά του (π.χ., δαπάνες ταξιδιού ή διαμονής), ούτε εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, ούτε αγαθά τα οποία παρέχονται τακτικά στα Μέλη για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop

(2) Αφορά το εργοδοτικό κόστος. Οι μικτές αποδοχές (χωρίς εργοδοτικές εισφορές) 25.000,00 €

2.1.6 Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών έτους 2020

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπου υπάρχουν εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σταθερές για κάθε έτος, καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Για την καταβολή αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνεται υπόψιν η πολυπλοκότητα-ευρύτητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν ο χρόνος απασχόλησης τους στα δρώμενα της Εταιρίας, η τυχόν συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση στην Επιτροπή Ελέγχου του ν. 4449/2017, ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν κλπ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν σε καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση

Αποδοχές των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2020-30/07/2020

Όνοματεπώνυμο και ρόλος	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Αμοιβή από τα κέρδη της εταιρείας	Άλλες παροχές	Από επιτροπές	Συνολικές αποδοχές
Ιωάννα Ιακωβάκη-Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ιωάννης Καλαντζάκης - Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Θεόδωρος Γεώργας-Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ευάγγελος Λιάσκας (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) Αντικατέστησε τον Ιωάννη Καλαντζάκη την 30/7/2020

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις αποδοχές των Μελών ΔΣ, κατά τα τελευταία δύο οικονομικά έτη, περιλαμβανομένου του έτους αναφοράς. Η παρουσίαση αυτών των πληροφοριών για διάστημα πέντε ετών δεν θα ήταν κατάλληλη για συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση, δεδομένου ότι η Εταιρεία εισήγαγε για πρώτη φορά την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

2.1.7 Συγκριτικός πίνακας Αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας κατά τα πέντε (5) τελευταία οικονομικά έτη

Αποδοχές Εκτελεστικού Μέλους	2016	2017	2018	2019	2020	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019
Παναγιώτης Πασχαλάκης - Διευθύνων Σύμβουλος	114.000	129.036	30.345	0	30.282	13%	-76%	-100%	0%
Νικόλαος Πασχαλάκης- Πρόεδρος	114.000	129.036	0	0	30.282	13%	-100%	0%	0%
Θεόδωρος Καραγιάννης – Αντιπρόεδρος	114.000	129.036	30.345	0	30.282	13%	-76%	-100%	0%
Εμμανουήλ Ξιώνης- Εντεταλμένος Σύμβουλος	40.000	30.345	30.345	30.282	30.282	-24%	0%	0%	0%
ΣΥΝΟΛΟ	382.000	417.453	91.035	30.282	121.128	9%	-78%	-67%	300%
Αποδοχές Μη Εκτελεστικού Μέλους									
Ιωάννα Ιακωβάκη- Μέλος	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ιωάννης Καλαντζάκης -Μέλος	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Θεόδωρος Γεώργας-Μέλος	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ευάγγελος Λιάσкас (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) Αντικατέστησε τον Ιωάννη Καλαντζάκη την 30/7/2020

2.1.8 Μέσες αποδοχές εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης κατά τα τελευταία πέντε(5) έτη πλην στελεχών

2016	2017	2018	2019	2020	Μεταβολή 2017-2016	Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019
75.033	500.650	514.029	665.874	308.113	567%	3%	30%	-54%

2.1.9 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

α) Δεν υφίστανται αμοιβές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον όμιλο όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014

β) Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης στα μέλη του ΔΣ

γ) Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις από την πολιτική αποδοχών (περισσότερα για την πολιτική αποδοχών:

<https://www.qnr.com.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD.html>