



ELVALHALCOR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2021

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλαίσιο Κατάρτισης	2
2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	2
3. Μέσες αποδοχές προσωπικού	5
4. Απόδοση της Εταιρείας	6
5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018	6
6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα.....	7

1. Πλαίσιο Κατάρτισης

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18 όπως ισχύει και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας όπως ψηφίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2019, και αφορά την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προήλθε από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εισηγμένη «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με την 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως εκ τούτου τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτισθεί με σημείο αναφοράς την προαναφερθείσα συγχώνευση.

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021 καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου, όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:

Πίνακας 1

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΔΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΜΕΛΟΣ		(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)	(θ)	
Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-24.05.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος	24.05.2021-31.12.2021	11.666,69	-	-	-	-	-	-	-	-	11.666,69
Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-31.12.2021	-	-	-	-	7.977,86	-	-	299.619,81	-	307.597,67
Περικλής Σαπουντζής Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-29.11.2021	-	-	138.917,78	121.600,05	20.340,44	-	-	-	-	280.858,27
Γεώργιος Κατσάμπας Μη Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-24.05.2021	-	-	-	-	-	6.943,00	13.280,00	-	-	20.223,00
Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-12.01.2021	-	-	-	116.767,09	415,20	6.000,00	-	-	-	123.182,29
Λάμπρος Βαρούχας Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-31.12.2021	-	-	436.509,84	129.199,98	16.837,27	-	-	-	-	582.547,09
Νικόλαος Κουδούνης Μη Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-31.12.2021	18.426,72	21.989,25	-	-	12.584,29	-	-	137.802,19	-	190.802,45
Κωνσταντίνος Κατσαρός Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-31.12.2021	6.000,00	-	-	177.773,00	12.699,80	-	-	-	308,00	196.780,80
Σπυρίδων Κοκκόλης Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-24.05.2021	-	-	38.645,81	140.600,02	6.135,47	-	-	-	-	185.381,30
Σταύρος Βολουδάκης Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-24.05.2021	-	-	251.599,78	49.400,00	15.356,64	81.991,94	-	-	6.000,00	404.348,36
Νικόλαος Γαλέτας Ανεξ. Μη Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-10.07.2021	5.928,74	9.946,24	-	-	2.483,65	-	-	916,66	1.814,58	21.089,87
Ηλίας Στασινόπουλος Μη Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-31.12.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thomas George Sofis Ανεξ. Μη Εκτελεστικό μέλος	01.01.2021-31.12.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Βασίλειος Λουμιώτης Ανεξ. Μη Εκτελεστικό μέλος	04.01.2021-31.12.2021	18.426,72	21.989,25	-	-	-	-	-	-	-	40.415,97
Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός Μη Εκτελεστικό μέλος	19.01.2021-31.12.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο σε μεταφορά		60.448,87	53.924,74	865.673,21	735.340,14	94.830,62	94.934,94	13.280,00	438.338,66	8.122,58	2.364.893,76

Πίνακας 1 (συνέχεια)

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΔΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΜΕΛΟΣ		(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)	(θ)	
Από μεταφορά		60.448,87	53.924,74	865.673,21	735.340,14	94.830,62	94.934,94	13.280,00	438.338,66	8.122,58	2.364.893,76
Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια Μη εκτελεστικό μέλος	24.05.2021- 31.12.2021	11.384,43	9.032,26	-	-	-	-	-	-	-	20.416,69
Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου Μη εκτελεστικό μέλος	24.05.2021- 31.12.2021	11.666,69	-	-	-	-	-	-	-	-	11.666,69
Πλούταρχος Σακελλάρης Ανεξ. Μη Εκτελεστικό μέλος	24.05.2021- 31.12.2021	11.008,11	21.075,27	-	-	-	-	-	-	-	32.083,38
Ουρανία Αικατερινάρη Ανεξ. Μη Εκτελεστικό μέλος	24.05.2021- 31.12.2021	11.384,43	9.032,26	-	-	-	-	-	-	-	20.416,69
Γεώργιος Λακκοτρύπης Ανεξ. Μη Εκτελεστικό μέλος	12.07.2021- 31.12.2021	10.000,02	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,02
Παναγιώτης Λώλος Εκτελεστικό μέλος	29.11.2021- 31.12.2021	-	-	20.416,60	-	2.870,23	-	-	-	-	23.286,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		115.892,55	93.064,53	886.089,81	735.340,14	97.700,85	94.934,94	13.280,00	438.338,66	8.122,58	2.482.764,06

1. Οι αμοιβές που παρουσιάζονται στον πίνακα αφορούν την περίοδο που υπηρέτησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τη στήλη «ΠΕΡΙΟΔΟΣ» του πίνακα.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
3. Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
4. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές.
5. Ουδενμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2021 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η κα. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλος Επιτροπών της Εταιρείας, υπέβαλε, στις 18 Δεκεμβρίου 2020, την παραίτησή της από τις ανωτέρω θέσεις, με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ποσό €10.333,32 της καταβλήθηκε εντός του 2021 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω «Πίνακα 1».

3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ΕΥΡΩ):

Πίνακας 2				
Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
2017	709.189,30	1,1%	31.683,58	1,6%
2018	1.652.515,82	133,0%	30.785,32	-2,8%
2019	1.839.723,89	11,3%	31.438,33	2,1%
2020	1.602.247,61	-12,9%	32.275,32	2,7%
2021	1.928.087,88	20,3%	34.526,06	7,0%

Την 30-11-2017, μετά τη προαναφερθείσα συγχώνευση, υπήρξε αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσό των €1.928.087,88 προκύπτει από το άθροισμα των στηλών (α) έως (ε) του «Πίνακα 1», όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 3 και αφορά τις συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία.

4. Απόδοση της Εταιρείας

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την Εταιρεία τα σχετικά μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Πίνακας 3				
Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
2017	895.786	71.572	8,0%	267,0%
2018	1.486.972	91.897	6,2%	28,4%
2019	1.429.922	99.248	6,9%	8,0%
2020	1.405.660	89.325	6,4%	-10,0%
2021	1.969.822	113.602	5,8%	27,2%

Τα ενοποιημένα σχετικά μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Πίνακας 4				
Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
2017	1.150.369	89.319	7,8%	1,4%
2018	2.117.789	142.149	6,7%	59,2%
2019	2.044.606	140.205	6,9%	-1,4%
2020	2.028.588	135.782	6,7%	-3,2%
2021	2.883.042	166.835	5,8%	22,9%

5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24.05.2021 (θέμα 5^ο) επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 1.1.2020 – 31.12.2020, που συνίστατο στη, σχεδόν καθολική, έγκριση της εν λόγω έκθεσης κατά πλειοψηφία 98,95% των εκπροσωπούμενων ψήφων (με αποχή και καταψήφιση από το 0,14% και 0,92% περίπου, αντίστοιχα, των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς από τους εν λόγω μετόχους να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αποχής/αρνητικής ψήφου, αντίστοιχα, στη Γενική Συνέλευση).

6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο