



ELVALHALCOR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2022

(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 και των Γενικών Διευθυντών και των αναπληρωτών αυτών	2
3. Μέσες αποδοχές προσωπικού	5
4. Απόδοση της Εταιρείας.....	5
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 εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών και των αναπληρωτών αυτών

Για την περίοδο 01.01.2022 – 31.12.2022 καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για αμοιβές (α) μελών Διοικητικού Συμβουλίου και (β) Γενικών Διευθυντών και αναπληρωτών αυτών (μη μελών Διοικητικού Συμβουλίου), όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΔΣ (α)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (β)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (γ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (δ)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (ε)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (στ)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ (ζ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ) (η)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (θ)	ΣΥΝΟΛΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ											
Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	7.978	-	-	237.843	803	246.624
Λάμπρος Βαρούχας, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	484.574	366.600	17.937	-	-	-	-	869.111
Παναγιώτης Λώλος, , Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	251.114	112.320	20.348	-	-	-	-	383.781
Κωνσταντίνος Κατσάρος, , Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	6.000	-	-	162.784	12.700	-	-	-	-	181.484
Ηλίας Στασινόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Νικόλαος Κουδούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-11.08.2022	12.500	12.500	-	-	5.727	-	-	128.459	-	159.186
Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζα, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	22.500	-	-	-	-	-	-	-	42.500
Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Βασίλειος Λουμιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000
Πλούταρχος Σακελλάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	55.000
Ουρανία Αικατερινάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	35.000
Thomas George Sofis, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γεώργιος Λακκοτρύπης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
ΣΥΝΟΛΑ		158.500	105.000	735.688	641.704	64.689	-	-	366.303	803	2.072.687

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΜΗ ΜΕΛΗ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ (ποσά σε €)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΔΣ (α)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (β)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (γ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (δ)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (ε)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (στ)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ (ζ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ) (η)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (θ)	ΣΥΝΟΛΑ
Νικόλαος Καραμπατέας	01.01.2022- 31.12.2022	-	-	239.442	78.000	17.262	-	-	-	-	334.704
ΣΥΝΟΛΑ		-	-	239.442	78.000	17.262	-	-	-	-	334.704

1. Οι αμοιβές που παρουσιάζονται στους ανωτέρω πίνακες αφορούν την περίοδο που οι σχετικοί δικαιούχοι υπηρέτησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικοί Διευθυντές ή Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με τη στήλη «ΠΕΡΙΟΔΟΣ» των πινάκων.
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. Ουδμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2022 στα ως άνω υπό 1 πρόσωπα.

3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές των μελών 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
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%
2022	1.698.405,91	-11,9%	36.247,39	5,0%

Το ποσό των €1.698.405,91 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
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	113.814	5,8%	27,4%
2022	2.616.208	180.034	6,9%	58,2%

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
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%
2022	3.714.015	271.217	7,3%	62,6%

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

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 των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24.05.2022 (θέμα 6^ο) επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), που συνίστατο στη, σχεδόν καθολική, έγκριση της εν λόγω έκθεσης κατά πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπούμενων ψήφων (με καταψήφιση από το 0,01% των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς από τους εν λόγω μετόχους να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αρνητικής ψήφου 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 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο