



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Έκθεση Αποδοχών

2023

## Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	2
1. Εισαγωγή .....	3
2. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών .....	3
3. Συνολικές Αποδοχές Μελών Δ.Σ.....	4
4. Αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο όμιλο .....	5
5. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.....	5
6. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών .....	5
7. Πληροφορίες για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών	5

## 1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» για την χρήση του 2023 έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, Άρθρο 112, σε συμφωνία με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 για τα δικαιώματα των Μετόχων.

Η Έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «Δ.Σ.»), αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2023.

Η Εταιρεία, έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, εντούτοις η Έκθεση Αποδοχών συντάσσεται με βάση τις ήδη εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία πολιτικές αναφορικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες είναι σε συμφωνία με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Δεν υπήρξε κανένα γεγονός στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους που να επηρεάσει τις αποδοχές των μελών ΔΣ.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας (<https://www.spirou.gr>) για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία θα διατηρήσει την Έκθεση διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών, με την προϋπόθεση να μην περιλαμβάνει πλέον τα προσωπικά στοιχεία των Μελών του ΔΣ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε.

## 2. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών

Όλες οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία.

Παρέχεται επιγραμματικά το πλαίσιο των χορηγούμενων αμοιβών της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2023.

- Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών που χρειάζεται η Εταιρεία.
- Η Εταιρεία για τη χρήση του 2023, δεν χορήγησε μεταβλητές αποδοχές σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Αμοιβές με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων επιδομάτων δεν προβλέπονται και κατά συνέπεια δε χορηγήθηκαν.
- Στις αμοιβές που χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές, όπως η παροχή εταιρικού οχήματος, κινητού τηλεφώνου, ασφαλιστικού προγράμματος υγείας.
- Δεν έχουν θεσπιστεί και κατά συνέπεια δεν καταβάλλονται μεταβλητές αμοιβές βάση κριτηρίων απόδοσης.

### 3. Συνολικές Αποδοχές Μελών Δ.Σ.

Η διάρθρωση και ανάλυση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2023 διαμορφώνεται ως εξής:

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβονται μόνο με σταθερές αμοιβές. Οι ετήσιες αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται λόγω των υπηρεσιών τους στην Εταιρεία. Αναλυτικότερα:

- Οι παροχές στον Σπύρο Σπύρου χορηγούνται σε αυτόν υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου όπου είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας την διαχείριση υποθέσεων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
- Οι παροχές στον Δημήτριο Μποσινάκη είναι αποκλειστικά σταθερές χορηγούνται με την μορφή υπηρεσιών μισθωτής εργασίας για τον ρόλο του ως εργαζόμενου τόσο στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στο Τμήμα Παραγωγής της εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν αμείβονται.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023, με ανάλυση στις επιμέρους κατηγορίες:

Μέλος	Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές	%	Μεταβλητές αποδοχές	%	Λοιπές παροχές	%	Σύνολο
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος	42.993	50%	0		25.588	61%	<b>68.581</b>
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ	Εκτελεστικό μέλος	42.194	50%	0		16.047	39%	<b>58.241</b>
<b>Σύνολο αμοιβών Δ.Σ.</b>		<b>85.187</b>	<b>67%</b>	<b>0</b>		<b>41.635</b>	<b>33%</b>	<b>126.822</b>

- Σημειώνεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεικτές. Οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση την κείμενη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συγκριτικά στοιχεία για τη μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρείας.

Στοιχεία αμοιβών	Αμοιβές				
	2022	2021	2020	2019	2018
Αμοιβές μελών Δ.Σ.	126.841	113.817	113.817	168.000	114.313
Μέσες αποδοχές εργαζομένων	23.692	27.215	26.284	23.392	22.383
Εταιρική Απόδοση	0	0	0	0	0
Κύκλος εργασιών	12.125.634	12.005.112	11.688.142	12.545.937	11.642.350
Ίδια κεφάλαια	1.052.336	1.369.070	2.036.031	5.468.948	6.147.824

Στοιχεία αμοιβών	Ετήσια μεταβολή			
	2022	2021	2020	2019
Αμοιβές μελών Δ.Σ.	13.024	0	-54.183	53.687
Μέσες αποδοχές εργαζομένων	-3523	931	2.892	1.009
Εταιρική Απόδοση	0	0	0	0
Κύκλος εργασιών	120.522	316.970	-857.795	903.587
Ίδια κεφάλαια	-316.734	-666.961	-3.432.917	-678.876

#### 4. Αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών για το έτος 2023, με ανάλυση στις επιμέρους κατηγορίες:

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2023 και κατά συνέπεια δεν έχουν ασκηθεί τέτοια δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### 6. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται, ακόμη, δυνατότητα ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών.

#### 7. Πληροφορίες για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εγκρίνει κατά τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του νόμου 4548/2018 πολιτική αποδοχών.