

Έκθεση Αποδοχών της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» για την

οικονομική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019

(Άρθρο 112 Ν. 4548/2018)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	2
2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου	2
3. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών	6
3.1 Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ	6
3.1.1 Σταθερές Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ	6
3.2 Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ.....	6
3.2.1 Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ.....	6
3.2.2 Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ.....	6
4. Μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές	7
5. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.....	7
6. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών	7

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την παρούσα Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2019.

Επιπλέον, για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, παρατίθεται και το σύνολο αποδοχών των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι δεν ήταν ούτε είναι μέλη του ΔΣ.

Η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε με την από 23.09.2019 απόφαση της (Εκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 - 2022. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/4710-apofaseis-tis-ektaktis-genikis-synelefsis-ths-23is-septemvriou-2019>.

2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες 1 και 2.

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές ανά άτομο για τις οικονομικές χρήσεις 2019 και 2018.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περαιτέρω συγκριτικά στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2015 έως και 2019, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές είναι σε ευρώ και παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές.

Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε εντός του έτους 2019 στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πίνακας 1 - Αποδοχές των μελών ΔΣ και των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις οικονομικές χρήσεις 2019 και 2018

	Όνομα, Θέση	Χρήση	1				2		3	4	5	6
			Σταθερές αποδοχές				Μεταβλητές αποδοχές		Έκτακτα στοιχεία	Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	Συνολικές αποδοχές	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
			Ετήσιες Βασικές αποδοχές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές*	Ετήσιες αποδοχές από Συμβάσεις εργασίας	Απόδοση Εντός Έτους	Απόδοση σε Επόμενα Έτη				
Μέλη ΔΣ	Feng Bomng Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Fu Chengqiu Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		17.930,89	84.374,94					142.305,81	
		2018	39.999,96		19.064,93	87.375,00					146.439,89	
	Ip Sing Chi Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		543,05						40.543,03	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Kwong Che Keung Gordon Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		543,05						40.543,03	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Wan Min Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 19/1/2018)	2019									0,00	
		2018	2.267,67		310,88						2.578,55	
	Ye Weilong Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Yu Zeng Gang Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος (Έναρξη: 5/6/2019)	2019	23.066,67		8.074,76	40.156,09					71.297,52	
		2018									0,00	
	Zhu Jianhui Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Νικόλαος Αρβανίτης Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		574,56						40.574,54	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Χαραλάμης Καραμανέας Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
		2018	39.999,96		77,72						40.077,68	
	Αθανάσιος Λιάγκος Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		7.962,09	73.440,82					121.402,89	
		2018	39.999,96		310,88	69.171,87					109.482,71	
	Ιωάννης Μώραλης Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2019	39.999,98		574,56						40.574,54	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	

Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου	Deng Xiaoli Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου (Λήξη 31-05-2019)	2019			12.468,93	30.783,31					43.252,24	
		2018			42.783,45	70.312,50					113.095,95	
	Weng Lin Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου (Εναρξη: 28/4/2018)	2019			11.969,04	118.787,89					130.756,93	
		2018			15.424,95	52.873,50					68.298,45	
	Άγγελος Καρακώστας Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου	2019			572,97	75.575,22					76.148,19	
		2018			310,88	70.312,50					70.623,38	
	Li Jianchun Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου (Λήξη 2/5/2018)	2019									0,00	
		2018			12.671,95	28.752,03					41.423,98	

*Παροχές από συμβάσεις εργασίας (Λογαριασμοί, Εταιρικό κινητό και Αυτοκίνητο) και κάλυψη μέσω ασφαλιστικού προγράμματος υγείας

Για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, σημειώνεται ότι, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 (Σημ. 28) έχει εισαχθεί πρόβλεψη ποσού 600.000 €, για παροχές που ενδέχεται να καταβληθούν σύμφωνα με το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού (Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα στελέχη και άλλα βασικά διευθυντικά και επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή στην απόδοση και την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας), όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Σεπτεμβρίου 2019. Από το ανωτέρω ποσό, το ποσό που αναλογεί στα μέλη που καλύπτονται από την έκθεση αποδοχών (μέλη του ΔΣ) είναι 68.883,84€ και στους 2 Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου είναι 54.144,00 €. Υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων του Προγράμματος, ως ημερομηνία πρώτης καταβολής ποσών του Προγράμματος έχει οριστεί η 31η Οκτ. 2021.

Ο συνολικός αριθμός Μονάδων του Προγράμματος είναι εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (666.000). Η διάθεση για το 80% των Μονάδων ισούται με πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (532.800) Μονάδες. Το 20% του συνολικού αριθμού, ήτοι εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (133.200) Μονάδες, θα παραμείνει προς διάθεση σε βασικά διευθυντικά στελέχη που θα εισέλθουν ή θα προαχθούν σε θέσεις δικαιούχων στην Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, και θα διατεθεί ένα έτος μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης. Τυχόν βασικό διευθυντικό προσωπικό που θα προσχωρήσει στην Εταιρεία μετά τις 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα επωφεληθεί από το Πρόγραμμα. Το πληρωτέο ποσό προς τους δικαιούχους καθορίζεται από την αύξηση της τιμής της μετοχής από την ημερομηνία διάθεσης (8/10/2019: € 22,53) και την εκάστοτε ημερομηνία εξαργύρωσης. Επιπλέον, η εξαργύρωση των Μονάδων εξαρτάται από την επίτευξη προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης της Εταιρείας και των Δικαιούχων.

Μετά την εκπλήρωση των κριτηρίων απόδοσης του Προγράμματος με την πάροδο δύο ετών, οι Μονάδες εξαργυρώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά την 2η, 3η και 4η επέτειο από την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης με δυνατότητα εάν δεν εκπληρωθούν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες να εξαργυρωθούν έως την 7η επέτειο από την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης, νοουμένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εξαργύρωση μετά την έβδομη (7η) επέτειο της ημερομηνίας πρώτης διάθεσης. Η εύλογη αξία του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

31/12/2019

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης	Euro 21.85
Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής	25%
Απόδοση μερισμάτων	2%
Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου	0%

Η αποτίμηση της υποχρέωσης που διενεργήθηκε ανήλθε σε € 600.000,00 και περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, καμία μονάδα του προγράμματος δεν έχει κατοχυρωθεί από τους δικαιούχους.

Πίνακας 2 – Συγκριτικά στοιχεία οικονομικών ετών 2015 – 2019 (άρθ. 112 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018) – Ποσά σε ευρώ

(Οι ετήσιες μεταβολές αποδοχών παρουσιάζονται αθροιστικά προς διευκόλυνση της σύγκρισης των στοιχείων από τους κ.κ. Μετόχους)

Οικονομικό Έτος	Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ με παροχές	Συνολικές αποδοχές Γενικού Δ/ντή (2015-2016) και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2016-2019) χωρίς παροχές	Συνολικές αποδοχές εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, Γενικού Δ/ντή και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Μέσος Όρος συνολικών αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, Γενικού Δ/ντή και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Κύκλος εργασιών	Κέρδη προ φόρων	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Μελών ΔΣ	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Γενικού Δ/ντή (2015-2016) και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2016-2019)	Ετήσια μεταβολή Μέσου Όρου αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, Γενικού Δ/ντή και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών	Ετήσια μεταβολή κερδών προ φόρων
2015	189.445,67	56.603,02	39.700.677,77	34.764,17	99.880.455,20	9.772.290,19					
2016	205.971,94	90.603,61	37.962.998,01	34.309,08	103.496.607,17	11.039.463,46	16.526,27	34.000,59	-455,09	3.616.151,97	1.267.173,27
2017	831.420,37	275.100,00	42.491.356,37	40.086,19	111.530.836,96	21.186.804,06	625.448,43	184.496,39	5.777,10	8.034.229,79	10.147.340,60
2018	580.754,71	222.250,53	42.226.967,77	41.237,27	132.931.041,43	42.332.513,56	-250.665,66	-52.849,47	1.151,09	21.400.204,47	21.145.709,50
2019	659.533,16	225.146,42	42.559.441,43	41.971,84	149.222.055,40	47.606.299,63	78.778,45	2.895,89	734,56	16.291.013,97	5.273.786,07

3. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

3.1 Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.1.1 Σταθερές Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κ.κ. Yu Zeng Gang (πρόεδρο ΔΣ) και Fu Chengqiu (Δ/νοντα Σύμβουλο). Οι εν λόγω συμβάσεις εργασίας είναι αορίστου χρόνου και ως αμοιβή περιλαμβάνουν μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόζονται σε αυτές οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Περαιτέρω, τα ως άνω εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 28.06.2019 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ανά Μέλος).

3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

3.2 Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.2.1 Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 28.06.2019 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ανά Μέλος). Περαιτέρω, η Εταιρεία διατηρούσε σύμβαση εργασίας με το Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Αθανάσιο Λιάγκο. Η εν λόγω σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου, και ως αμοιβή περιλαμβάνει τον μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόζονται σε αυτήν οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης.

3.2.2 Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

4. Μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει ούτε στα Μέλη του ΔΣ ούτε στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

5. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2019.

6. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2019.