



**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«CNL CAPITAL ΕΚΕΣ - ΔΟΕΕ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 131359701000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022-31/12/2022
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Γενικές Πληροφορίες

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 (εφεξής ο «Νόμος») και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ» (εφεξής η Εταιρεία), που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022. Η Πολιτική Αποδοχών που εφαρμόζει η Εταιρεία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.cnlcapital.eu/>)

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 η οποία αναλαμβάνει να εντοπίζει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση και παρακολούθηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και τις αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων και διασφαλίζει ότι οι αποδοχές που λαμβάνουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τη στρατηγική της Εταιρείας και την ενισχύουν.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση Αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023. Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

2. Πληροφορίες αναφορικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαΐου 2022

Όπως αναφέρεται ανωτέρω σύμφωνα με το Άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν συμβουλευτική ψήφο επί της Έκθεσης Αποδοχών, το δε Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ. για το έτος 2021 υποβλήθηκε προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2022. Το Δ.Σ. ενημερώνει, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, ότι η συμβουλευτική ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών Μελών Δ.Σ. για το έτος 2021 ήταν θετική σε ποσοστό 100%. Συγκεκριμένα, επετεύχθη απαρτία 68,87% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 100% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Συνοπτική Παρουσίαση της Σύνθεσης & Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθεται ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Παναγιώτης Λέκκας	Πρόεδρος Δ.Σ.– Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αλέξανδρος Μπένος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Χλωρός	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Νικολέττα Παναγιωτοπούλου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ευθύμιος Τσοκάνης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022

Κατόπιν προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2022, δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022. Η προέγκριση ήταν μέχρι του συνολικού ποσού των 48.000 ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την από 13.01.2022 απόφασή του, εισηγήθηκε την κατανομή και καταβολή του συνολικού μικτού ποσού των 46.800,00 ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχής γενομένης από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2022 ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Αποδοχές (ποσά σε Ευρώ)	Εργοδοτικές εισφορές (ποσά σε Ευρώ)	Σύνολο Αποδοχών (ποσά σε Ευρώ)
Παναγιώτης Λέκκας	Πρόεδρος Δ.Σ.– Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	18.600,00	3.903,08	22.503,08
Αλέξανδρος Μπένος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	6.600,00	1.384,98	7.984,98
Νικόλαος Χλωρός	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	18.600,00	3.903,08	22.503,08
Νικολέττα Παναγιωτοπούλου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	3.000,00	629,55	3.629,55
Ευθύμιος Τσοκάνης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ²	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ		46.800,00	9.820,69	56.620,69

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

1. Όλα τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι μικτά σε Ευρώ.

2. Ο κ. Τσοκάνης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, δεν έλαβε αμοιβές για τη χρήση 2022 καθότι είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022 περιλαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές. Οι σταθερές ετήσιες αμοιβές Μελών Δ.Σ. καταβλήθηκαν σε τακτική μηνιαία βάση, ήτοι ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων, και αποτελούν το πάγιο εισόδημα, που έλαβαν οι δικαιούχοι.

5. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για σκοπούς συγκριτικής επισκόπησης παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας, όπου παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Σύνολο Αποδοχών (ποσά σε Ευρώ)	
		2022	2021
Παναγιώτης Λέκκας	Πρόεδρος Δ.Σ.– Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	22.503,08	16.897,68
Ετήσια Μεταβολή (%)		33,17%	
Αλέξανδρος Μπένος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	7.984,98	5.995,98
Ετήσια Μεταβολή (%)		33,17%	
Νικόλαος Χλωρός	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	22.503,08	16.897,68
Ετήσια Μεταβολή (%)		33,17%	
Νικολέττα Παναγιωτοπούλου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	3.629,55	-
Ετήσια Μεταβολή (%)		-	

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούλιο του 2018. Τα έτη 2018,2019 δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών του προσωπικού

Για σκοπούς συγκριτικής επισκόπησης παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας, όπου παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών (μικτών αποδοχών πλέον εργοδοτικών εισφορών) του προσωπικού:

Θέση	Σύνολο Αποδοχών (ποσά σε Ευρώ)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Υπάλληλοι	23.197,67	18.436,41	15.350,10	6.911,45	8.382,49
Ετήσια Μεταβολή (%)	25,83%	20,11%	122,10%	-17,55%	-

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούλιο του 2018.
2. Η Εταιρεία απασχολούσε έναν υπάλληλο κατά τις ανωτέρω χρήσεις

7. Βασικοί δείκτες κόστους και απόδοσης Εταιρείας

Για σκοπούς συγκριτικής επισκόπησης παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας, όπου παρουσιάζεται η μεταβολή του ετήσιου κόστους προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η αντίστοιχη μεταβολή των βασικών κονδυλίων απόδοσης της Εταιρείας κατά την περίοδο 2018-2022:

	2022	2021	2020	2019	2018	Δ (%) 2022-2021	Δ (%) 2021-2020	Δ (%) 2020-2019	Δ (%) 2019-2018
Σύνολο Αποδοχών (Ποσά σε €)									
Μέλη Δ.Σ.	56.620,69	39.791,34	19.623,12	-	-	42,29%	102,78%	-	-
Υπάλληλοι	23.197,67	18.436,41	15.350,10	6.911,45	8.382,49	25,83%	20,11%	122,10%	-17,55%
Απόδοση Εταιρείας (Ποσά σε €)									
Κύκλος Εργασιών	1.043.738	878.298	1.065.639	1.172.216	544.520	18,84%	-17,58%	-9,09%	115,28%
Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων	62.535	368.772	-110.081	700.979	41.621	-83,04%	435,00%	-115,70%	1584,20%

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούλιο του 2018.
2. Η Εταιρεία απασχολούσε έναν υπάλληλο κατά τις ανωτέρω χρήσεις και επομένως δεν έχει εφαρμογή ο δείκτης μέσω αποδοχών υπαλλήλων.

8. Επιπλέον πάσης φύσεως αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο.

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο.

9. Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

10. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρος του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας.

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

11. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

12. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων.

Όλες οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τη νομοθεσία.

13. Έγκριση και Δημοσιότητα της Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 του Ν.4548/18, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την προαναφερόμενη διάταξη.

Στην έκθεση αποδοχών δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών βάσει του άρθρου 112 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη, η Εταιρεία δεν δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας έκθεσης αποδοχών. Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 6 του προαναφερόμενου νόμου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου.