

# ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

## ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

για το έτος 2019

<b>ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b> 17/06/2020	<b>ΕΚΔΟΣΗ</b> 1
--------------------------------------	--------------------

<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b> σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν. 4548/2018 με συμβουλευτική ψήφο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
--	---

<b>ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ</b>
Ενδιαφερόμενα μέρη και επενδυτικό κοινό

## Εισαγωγή

Η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τα δικαιώματα των μετόχων, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 4548/2018 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 110 του εν λόγω νόμου **και εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019.**

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες εταιρείες, τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε Γενικών Διευθυντών, λαμβάνοντας υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του συνόλου των εργαζομένων της Εταιρείας, οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με την αρχή της καταβολής αμοιβών με γνώμονα το εύλογο και δίκαιο μέτρο προς τα πρόσωπα που επιλέγονται ως τα καταλληλότερα και με καλύτερη επίδοση, συνεκτιμώντας τις ανάγκες και τη φύση της εκάστοτε θέσης ή λειτουργικού ρόλου καθώς και το εταιρικό συμφέρον, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω.

Η Έκθεση Αποδοχών αφορά, αφενός (i) τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών Δ.Σ. και των εκάστοτε Γενικών Διευθυντών και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα ως άνω πρόσωπα και αφετέρου (ii) τους όρους, με βάση τους οποίους θα παρέχονται αμοιβές σε υφιστάμενα μέλη Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.

## Ετήσια Έκθεση Αποδοχών μελών Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην παρούσα πολιτική για το έτος 2019 και τα στοιχεία που κατ' ελάχιστον απαιτεί το ως άνω άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει.

Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το έτος 2019, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Δ.Σ..

Η έκθεση αποδοχών του έτους 2019 υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την έννοια Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1).

### Σκοπός της Έκθεσης Αποδοχών

Οι κατευθυντήριες αρχές της Πολιτικής Αμοιβών που διέπουν τις Αποδοχές αποτυπώνονται διαγραμματικά ως κατωτέρω:



Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει ως σκοπό την επισκόπηση της συμμόρφωσης με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο και την ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών με τρόπο εύληπτο, σαφή και κατανοητό.

Ειδικότερα, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών:

- Παρουσιάζει με τρόπο διαφανή την δομή των πάσης φύσεως αποδοχών που καταλαμβάνονται ή μη από την Πολιτική Αποδοχών.
- Συμβάλλει στην διάχυση και εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αναλογικότητας κατά την εφαρμογή του πλαισίου αμοιβών από την κορυφή προς την βάση της οργάνωσης της Εταιρείας, συνεκτιμώντας για το είδος και το επίπεδο των εκάστοτε αποδοχών την σπουδαιότητα και το βάρος των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης και την απόδοση του κάθε στελέχους.
- Καταδεικνύει την ευχέρεια διαμόρφωσης και υλοποίησης από την Εταιρεία ανταγωνιστικών πακέτων αποδοχών, που είναι εναρμονισμένα με τις

πρακτικές της αγοράς και ταυτόχρονα είναι ικανά να προσελκύουν ή να διακρατούν εντός των εταιρικών δομών στελέχη αποτελεσματικά και αξιόλογα.

- Διαπιστώνει το εύλογο και δίκαιο επίπεδο αποδοχών που θα πρέπει να αποβλέπει στην δημιουργία υπεραξιών τόσο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα όσο και μέσω της επίτευξης πιο βραχυπρόθεσμων στόχων με γνώμονα αφενός την αποτροπή ανάληψης αποφάσεων με υπέρμετρο επιχειρηματικό κίνδυνο και αφετέρου την διατήρηση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας.
- Παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τη διακριτή καταγραφή των σταθερών και των τυχόν μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των τυχόν αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Ν.4548/18 και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.
- Ελέγχει τη γενική εφαρμογή των βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρείας και την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.
- Ελέγχει περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

## **Πεδίο εφαρμογής**

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αναφέρεται στα Μέλη Δ.Σ. και σε όσα πρόσωπα κατέχουν θέση Γενικών Διευθυντών ή τυχόν αναπληρωτή αυτών κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

## **Συνιστώσες Αποδοχών (Αμοιβών/Παροχών)**

Οι αποδοχές που καταγράφονται περιλαμβάνουν τόσο το σταθερό όσο και το τυχόν μεταβλητό μέρος των αποδοχών. Σε αυτές αποτυπώνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014. Στο έτος 2019 δεν πραγματοποιήθηκε άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας. Τέλος δεν καταγράφηκε ύπαρξη ή χρήση οιασδήποτε δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

## **Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών**

Δεν υφίσταται περίπτωση της παρ. 2στ του αρθ. 112, Ν.4548/18.

## Παρεκκλίσεις Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, δεν διαπιστώθηκαν τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110. Επομένως δεν απαιτούνται επεξηγήσεις για εξαιρετικής φύσης περιστάσεις, έναντι των οποίων σημειώθηκε παρέκκλιση της πολιτικής αποδοχών.

## Εγκεκριμένες Αμοιβές Βάσει Πολιτικής Αποδοχών

Οι σταθερές αμοιβές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.1 του Ν.4548/18 περί αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. και την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών έχουν ως εξής:

Πίνακας 1 Πίνακας Σταθερών Αμοιβών βάσει Εγκεκριμένης πολιτικής Αποδοχών								
A/A	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ
1	ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Γ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A+	1.000.000		1.000.000
2	ΓΟΥΡΖΗΣ Ε.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
3	ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
4	ΒΑΒΑΛΕΤΣΟΣ Κ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
5	ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Δ.	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
6	ΒΡΑΪΛΑΣ Ε.	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
7	ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Π.	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
8	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ε.	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
9	ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Γ.	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Α.Δ.Σ.	A ή B ή C	10.000		10.000
10	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Α.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	-	-	40.000	50.000	90.000
11	ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ.	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	-	-	40.000	20.000	60.000
12	ΑΡΚΑΡΙΑΝ Γ.	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	-	-	40.000	20.000	60.000
13	ΣΚΟΡΔΑΣ Α. *	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	-	-	40.000	10.000	50.000

\*νέο μέλος ΔΣ

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Έκτακτη Γ.Σ. της 9-12-2019 Πολιτική Αποδοχών, τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. αμείβονται και για τις υπηρεσίες τους ως Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη (Α.Δ.Σ.) σε εταιρείες του Ομίλου, με ετήσιες σταθερές αμοιβές που υπάγονται στις κλίμακες από C (από 120.000€ έως 180.000€), B (από 150.000€ έως 215.000€), A (180.000€ έως 300.000€) έως και την A+ (άνω των 300.000€) στην οποία υπάγεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως μέλος Δ.Σ. σύμφωνα με την από 09/12/2019 εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, δύναται να λαμβάνει κατ' έτος πάγια σταθερή αμοιβή που δεν θα υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, τα εγκεκριμένα όρια σταθερών αποδοχών για τα επτά (7) εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., μη συμπεριλαμβανόμενης της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου, εφόσον αυτά αμείβονται για τις υπηρεσίες τους και ως Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη (Α.Δ.Σ.), κυμαίνονται μεταξύ οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (840.000€) έως του ανώτατου ορίου των δύο εκατομμυρίων και εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€).

Πίνακας 2: Αναλυτικός Πίνακας Αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019												
A/A	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α.Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΩΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2019 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	8.3	8.4	9
1	ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Γ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	600.000	190.000	A+	38.425	YES	YES	NO	NO	4,86%
2	ΓΟΥΡΖΗΣ Ε.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	60.000	A	18.412	YES	YES	NO	NO	17,84%
3	ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	-	B	20.100	NO	YES	NO	NO	13,40%
4	ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ Κ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	-	C	20.150	NO	YES	NO	NO	16,79%
5	ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Δ.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	-	B	24.050	NO	YES	NO	NO	16,03%
6	ΒΡΑΪΛΑΣ Ε.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	-	C	13.100	NO	YES	NO	NO	10,92%
7	ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Π.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	-	A	10.266	YES	YES	NO	NO	4,09%
8	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ε.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	-	A	79.000	NO	YES	NO	NO	35,91%
9	ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Γ.	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	-	60.000	A	20.000	YES	YES	NO	NO	19,61%
10	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Α.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	90.000	-	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	-	NO	NO	NO	NO	0,00%
11	ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	60.000	-	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	-	NO	NO	NO	NO	0,00%
12	ΑΡΚΑΡΙΑΝ Γ.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	60.000	60.000	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	-	NO	NO	NO	NO	0,00%
13	ΣΚΟΡΔΑΣ Α.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	-	-	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	-	NO	NO	NO	NO	-
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (σε €):</b>				<b>810.000</b>	<b>370.000</b>	<b>2.276.093</b>	<b>243.503</b>					

Η Γενική Συνέλευση της 26/06/2019 με ψήφους 73.516.253 υπέρ (97,64 % επί των παρισταμένων) και 1.776.331 κατά (2,36 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την καταβολή αποδοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη των Επιτροπών της Εταιρείας για τη χρήση 2019 το συνολικό ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

Οι συνολικές αμοιβές για τη χρήση 2019 ύψους 2.276.093€ αφορούν στο άθροισμα των σταθερών αποδοχών, είτε από αμοιβές Δ.Σ. και Επιτροπών της Εταιρείας και εταιρειών του Ομίλου (810.000€ και 370.000€), είτε από αμοιβές διευθυντικών στελεχών από εταιρείες του Ομίλου στις οποίες παρέχουν υπηρεσίες ως μισθωτοί ή με συμβάσεις αορίστου χρόνου σύμφωνα με την παρ.9 αρθ.39 του Ν.4387/16 (1.096.093€). Οι δε μεταβλητές αποδοχές ανήλθαν συνολικά σε 243.503€.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που λαμβάνουν αμοιβές από άλλους ρόλους εντός Ομίλου ως μέλη Δ.Σ. δεν έλαβαν την εγκεκριμένη από την πολιτική αποδοχών πάγια αμοιβή για την χρήση του 2019.

### **Αμοιβές ΔΣ και Επιτροπών της Εταιρείας και εταιρειών του Ομίλου:**

Οι σταθερές αποδοχές για τα δεκατρία (13) μέλη που έλαβαν αμοιβές ως μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών της Εταιρείας για το έτος 2019 ανέρχονται συνολικά σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (810.000€), όπως εμφανίζονται ονομαστικά και στις επιμέρους συνιστώσες στον πίνακα 2. Εκ του εν λόγω ποσού, ποσό διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000€) αφορούν σε σταθερές αποδοχές για τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι αποδοχές έχουν εγκριθεί με την πολιτική αμοιβών και ουδεμία παρέκκλιση υφίσταται.

Το συνολικό ποσόν των σταθερών αποδοχών για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη που συμμετέχουν και λαμβάνουν αμοιβές ως μέλη Δ.Σ. εταιρειών του ομίλου, ανέρχεται σε 370.000€.

Δεν καταβλήθηκαν για το έτος 2019 στα επτά (7) εκτελεστικά μέλη και στο ένα (1) μη εκτελεστικό οι εγκεκριμένες στη Πολιτική Αποδοχών σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, εντός του εγκεκριμένου συνολικού ποσού αμοιβών Δ.Σ. του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 26-6-2019. Για το 8ο εκτελεστικό μέλος που αφορά τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου καταβλήθηκε μέρος της αμοιβής, εκ του ποσού που καθορίστηκε ειδικότερα με την πολιτική αποδοχών στην Έκτακτη Γ.Σ. της 9-12-2019.

### **Μεταβλητές Αμοιβές και Παροχές:**

Το συνολικό ποσόν που έλαβαν για τη χρήση 2019 τα οκτώ (8) εκτελεστικά μέλη και το ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος, για την παροχή υπηρεσιών ως Α.Δ.Σ. από εταιρείες του ομίλου για κάθε είδους μεταβλητή ή πρόσθετη αποδοχή ή παροχή σε είδος, ανέρχεται σε 243.503€. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται είτε συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών, είτε και βραχυπρόθεσμες μεταβλητές αμοιβές (Bonus) εντός του ορίου του ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ (€1,5εκ.) που έχει εγκριθεί με την Πολιτική Αποδοχών, είτε παροχή σε είδος (αυτοκίνητο).

Ως προς τις μεταβλητές αμοιβές για τη χρήση του 2019 που έχουν εγκριθεί με την πολιτική αποδοχών 2019-2022, δεν έχει χορηγηθεί κανένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, δεν έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα παροχής βραχυπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών (Bonus) μέχρι του εγκεκριμένου ορίου του ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ (1.500.000), δεν έχει παρασχεθεί συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, οι δε πρόσθετες παροχές που δίνονται για την εύρυθμη άσκηση των καθηκόντων είναι συγκεκριμένες και αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα αποδοχών και παροχών για τα μέλη που έχουν αναλάβει και ρόλο Ανώτατου Διευθυντικού Στελέχους (Α.Δ.Σ.) στον Όμιλο. Οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες που έχουν χορηγηθεί σε μέλη Δ.Σ. αφορούν αποκλειστικά και μόνον την κάλυψη των εταιρικών εξόδων, όπως εξόδων ταξιδίων και διανυκτερεύσεων και δεν πρόκειται για παροχή αλλά για τρόπο κάλυψης εταιρικών δαπανών.

Επίσης παροχή αυτοκινήτου (που αποτελεί την παροχή σε είδος) έχει χορηγηθεί στο 50% των εκτελεστικών μελών. Άλλες δαπάνες υποστηρικτικές του έργου των εκτελεστικών μελών, όπως πχ κινητής τηλεφωνίας και ασφάλισης αποτελούν οικειοθελείς παροχές, που χορηγούνται είτε με αποφάσεις της Διοίκησης ή του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών, είτε λόγω καθολικής χορήγησης, όπως ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας και ασφαλίσεις αστικής ευθύνης.

Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν παρέχεται μεταβλητή ή πρόσθετη αμοιβή ή παροχή σε είδος.



### **Σταθερές Μικτές Αποδοχές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών (ΑΔΣ):**

Τα οκτώ (8) εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και το ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος, που παρέχουν υπηρεσίες ή/και κατέχουν ρόλους και διευθυντικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, αμείβονται μέσω συμβάσεων αορίστου χρόνου που έχουν υπογράψει με τα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό ποσόν για σταθερές αμοιβές των επτά (7) εκτελεστικών μελών, πέραν των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου, από ανάθεση ρόλων Ανώτατου Διευθυντικού Στελέχους στην Εταιρεία ή σε εταιρείες του ομίλου, καθώς και στο ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ενενήντα έξι χιλιάδες ενενήντα τρία ευρώ (1.096.093€), με ανώτατο εγκεκριμένο όριο το ποσό των δύο εκατομμυρίων και εκατό χιλιάδες ευρώ (2.100.000€) σύμφωνα με την κλίμακα αμοιβών της Πολιτικής Αποδοχών.

### **Συγκριτικός Πίνακας πληροφόρησης**

Κατωτέρω παρουσιάζεται ο Συγκριτικός Πίνακας Συνολικών Ετήσιων Μεταβολών Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Σταθερών και Μεταβλητών, καθώς και της Μέσης Ετήσιας Αμοιβής Εργαζομένων για τα έτη 2015 – 2016-2017-2018-2019.

Πίνακας 3: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5ΕΤΙΑΣ							
α/α	ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	EBITDA	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ EBITDA	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΜΕΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1	2019	271.887.001,03	0,66%	810.000,00	78,02%	51.055,81	-5,34%
3	2018	270.103.419,28	-1,41%	455.000,00	66,97%	53.936,36	-1,76%
4	2017	273.963.698,99	11,30%	272.500,00	263,33%	54.903,15	4,92%
2	2016	246.149.617,45	69,54%	75.000,00	–	52.329,19	-0,53%
5	2015	145.187.701,42	–	0,00	–	52.606,07	–

Η σχετική πληροφόρηση για τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, παρέχεται στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 187 του ν.4548/2018.

### **Έλεγχος εφαρμογής**

Ο έλεγχος εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και της εκπόνησης της Έκθεσης Αποδοχών γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών και του Διοικητικού Συμβουλίου.



## Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, η έκθεση αποδοχών του έτους 2019 υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

## Δημοσιότητα Έκθεσης Αποδοχών

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 δημοσιότητας 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.