

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

για το έτος 2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ .../06/2021	ΕΚΔΟΣΗ 1
---------------------------------------	--------------------

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

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ενδιαφερόμενα μέρη και επενδυτικό κοινό

Εισαγωγή

Η Πολιτική Αποδοχών καταρτίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αποδοχών 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 Μάϊου 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^{ης} 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-Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών, 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.

Ετήσια Έκθεση Αποδοχών

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 2020 και τα στοιχεία που κατ' ελάχιστον απαιτεί το ως άνω άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το έτος 2020, για τα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.

Η έκθεση αποδοχών του έτους 2020 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 Αποδοχών 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.

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 2020 δεν πραγματοποιήθηκε άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 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

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 μέλη Δ.Σ. και μέλη επιτροπών Δ.Σ. ετησίως με 10.000€, ποσό που συνυπολογίζεται στο

συνολικό άθροισμα των αμοιβών τους και 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, το εγκεκριμένο εύρος σταθερών αποδοχών για τα 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.), κυμαίνεται μεταξύ οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (840.000€) έως του ανώτατου ορίου των δύο εκατομμυρίων και εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€).

Για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προβλέπονται αμοιβές ως μέλη του Δ.Σ. ύψους 40.000 €. Για τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προβλέπεται επιπλέον αμοιβή ύψους 30.000 €. Για τη συμμετοχή κάθε ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε επιτροπές προβλέπεται αποζημίωση 10.000 € ανά επιτροπή. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που κατέχουν ρόλους ευθύνης εντός εταιρειών του Ομίλου και λαμβάνουν αμοιβές δυνάμει συμβάσεων που έχουν συνάψει με τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή ως μέλη Δ.Σ. και μέλη επιτροπών Δ.Σ. το συνολικό ποσό των 10.000 €.

Η Γενική Συνέλευση της 8/7/2020 με ψήφους 61.658.356 υπέρ (95,54 % επί των παρισταμένων), 2.641.049 κατά (4,09% επί των παρισταμένων) και αποχή 238.164 (0,37% επί των παρισταμένων) ενέκρινε την καταβολή αποδοχών σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών για τη χρήση 2019.

Λαμβανομένης υπόψη της υπερπήφισης με ποσοστό 95,54% της περσινής Έκθεσης Αποδοχών από τη Γενική Συνέλευση, οι συνολικές αμοιβές για τη χρήση 2020 ύψους 3.205.000€ αφορούν στο άθροισμα των σταθερών αποδοχών, είτε από αμοιβές Δ.Σ. και Επιτροπών της Εταιρείας και εταιρειών του Ομίλου (940.000€ και 725.000€), 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 (1.540.000€). Οι δε μεταβλητές αποδοχές ανήλθαν συνολικά σε 715.000€.

Πίνακας 1: Αναλυτικός Πίνακας Αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ	ΚΑΙΜΑΚΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Α.Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	8.3	8.4	9	10	11	12
1	ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Γ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	A+	600.000	-	-	37.858	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	500.000*	-	-	3,44%
2	ΓΟΥΡΖΗΣ Ε.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Α.Δ.Σ.	A	10.000	-	-	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	60.000*	ΝΑΙ	ΝΑΙ	47,08%
3	ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Α.Δ.Σ.	A	10.000	-	-	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	47,62%
4	ΒΑΒΑΛΕΤΣΟΣ Κ.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Α.Δ.Σ.	C	10.000	-	-	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	ΝΑΙ	-	0,00%
5	ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Δ.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	B	10.000	-	-	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	ΝΑΙ	-	0,00%
6	ΒΡΑΪΛΑΣ Ε.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	C	10.000	-	-	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	ΝΑΙ	-	0,00%
7	ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Π.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	A	10.000	-	-	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	66,61%
8	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ε.	ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	A	10.000	ΝΑΙ	-	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	45.000*	ΝΑΙ	ΝΑΙ	54,55%
9	ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Γ.	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Α.Δ.Σ.	A	10.000	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	60.000*	ΝΑΙ	-	53,57%
10	ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ Α.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	90.000	-	-	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	-	-	Δεν εφαρμόζεται
11	ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	60.000	-	-	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	-	-	Δεν εφαρμόζεται
12	ΑΡΚΑΡΙΑΝ Γ.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	60.000	-	-	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	60.000	-	-	Δεν εφαρμόζεται
13	ΣΚΟΡΔΑΣ Α.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ	-	ΑΜΟΙΒΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	50.000	-	-	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	-	-	-	Δεν εφαρμόζεται
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (σε €):					3.205.000	940.000	222.000	150.000	37.858			725.000	1.318.000	573.827	

* Σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ που θα τεθεί σε συμβουλευτική ψηφοφορία κατά την Τακτική γενική Συνέλευση στις 23/6/2021

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 2020 ανέρχονται συνολικά σε εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (940.000€), όπως εμφανίζονται ονομαστικά και στις επιμέρους συνιστώσες στον πίνακα 1. Εκ του εν λόγω ποσού, ποσό διακόσιες εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000€) αφορά σε σταθερές αποδοχές για τα τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι αποδοχές έχουν εγκριθεί με την Πολιτική Αποδοχών και ουδεμία παρέκκλιση υφίσταται.

Μεταβλητές Αμοιβές και Παροχές:

Σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές για τη χρήση του 2020 που έχουν εγκριθεί με την πολιτική αποδοχών 2019-2022, δεν έχει χορηγηθεί κανένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, 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.

Το συνολικό ποσόν που έλαβαν για τη χρήση 2020 τα οκτώ (8) εκτελεστικά μέλη και το ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος, από εταιρείες του ομίλου ως κάθε είδους μεταβλητή ή παροχή σε είδος, ανέρχεται σε 761.685€. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται είτε μεταβλητές αποδοχές από 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.

Επίσης, η παροχή αυτοκινήτου (παροχή σε είδος) έχει χορηγηθεί στο 37,5% των εκτελεστικών μελών. Άλλες δαπάνες υποστηρικτικές του έργου των εκτελεστικών μελών, όπως πχ δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και ασφάλισης, χορηγούνται *ad hoc* είτε με αποφάσεις της Διοίκησης ή του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών, είτε καθολικά, όπως το ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας και ασφαλίσεις αστικής ευθύνης. Οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες που έχουν χορηγηθεί σε μέλη Δ.Σ. αφορούν αποκλειστικά και μόνον την κάλυψη των εταιρικών εξόδων, όπως εξόδων ταξιδιών και διανυκτερεύσεων και δεν αποτελούν παροχή αλλά τρόπο κάλυψης εταιρικών δαπανών.

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

Σταθερές Μικτές Αποδοχές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών (ΑΔΣ):

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 πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (1.540.000€), με ανώτατο εγκεκριμένο όριο το ποσό των δύο εκατομμυρίων και εκατό χιλιάδων 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 2016-2017-2018-2019-2020.

Πίνακας 2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5ΕΤΙΑΣ							
α/α	ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	EBITDA	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ EBITDA	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1	2020	278.179.221,83	2,31%	940.000,00	16,05%	51.555,66	0,98%
2	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%
5	2016	246.149.617,45	69,54%	75.000,00	—	52.329,19	-0,53%

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 Αποδοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, η έκθεση αποδοχών του έτους 2020 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 επεξηγήει 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.