

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2022- 31/12/2022

(κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» για το οικονομικό έτος 2022 και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος, οι οποίες καταβλήθηκαν στα πλαίσια της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15-7-2021. Η Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29-6-2023, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αποδοχές και μεταβλητές αποδοχές (bonus).

Η Εταιρεία έως σήμερα δεν έχει εφαρμόσει προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, ούτε συμπληρωματικής σύνταξης, πλην της καλύψεως των νομίμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ούτε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα προς τον όρο 5.1.2 της Πολιτικής Αποδοχών καταβάλλονται σταθερές αποδοχές, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία και ο Όμιλος.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

- α) αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) αμοιβές που καταβάλλονται λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Επίσης καταβάλλονται βραχυπρόθεσμες μεταβλητές αμοιβές (Bonus) στην περίπτωση που επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της Εταιρείας είτε διαμέσου ενός εγκεκριμένου από το Δ.Σ. προγράμματος μέτρησης και αξιολόγησης της ατομικής επίδοσης (Performance Management System - PMS) όπως αυτό έχει εγκριθεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και απόφαση του Δ.Σ., είτε κατά περίπτωση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων διευθύνσεων.

Οι πρόσθετες παροχές στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνουν:

Χρήση εταιρικού οχήματος / κινητού τηλεφώνου / φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή / εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας / κάρτας καυσίμων / ασφαλιστική κάλυψη ζωής / έξοδα παραστάσεως / δαπάνες μετακινήσεως, διαμονής και σίτισης για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διευθυντικών στελεχών (D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα), συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

2. Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δύνανται να λαμβάνουν σταθερή ανά μήνα αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, για την συμμετοχή τους στις Επιτροπές τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πρόσθετη σταθερή ετήσια αμοιβή.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διευθυντικών στελεχών (D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα).

Α) Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ για το έτος 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 α του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθεται Πίνακας 1:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ / ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	
		ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ				ΣΤΑΘΕΡΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
		ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ					
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικό Μέλος	2.340.003 €	2.136.663 €	0 €	14.448 €	0 €	4.491.114 €	100%	0%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικό Μέλος	0 €	364.434 €	0 €	2.276 €	647.911 €	1.014.621 €	95%	5%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ	Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	100%	0%
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	722.746 €	512.557 €	102.790 €	31.192 €	33.797 €	1.403.082 €	90%	7%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΑΛΑΣ	Εκτελεστικό Μέλος	191.250 €	12.000 €	178.571 €	1.090 €	0 €	382.911 €	53%	47%
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Εκτελεστικό Μέλος	161.324 €	6.467 €	327.143 €	3.422 €	0 €	498.355 €	34%	66%
ΛΑΕΞΑΝΑΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ	Μέλος ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	100%	0%
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΙΤΟΥ	Μέλος ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	100%	0%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΤΣΑΣ	Μέλος Μη εκτελεστικό	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	100%	0%
Σύνολα		3.415.323 €	3.092.121 €	608.504 €	52.428 €	681.708 €	7.850.083 €		

Σημειώνεται ότι:

οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

- Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος και ο κ. Γεώργιος Μπουτσιούκος, εκτελεστικός μέλος, απασχολούνται στην Εταιρεία με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εργατικού δικαίου. Οι μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.
- Ο Α' Αντιπρόεδρος έλαβε αμοιβές από τη θυγατρική εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ», αναλυόμενες ως εξής:
 - α. Ετήσιες Σταθερές Μικτές Αποδοχές: 341.851 €
 - β. Ετήσιες Μεταβλητές Μικτές Αποδοχές : 30.578 €
 - γ. Ετήσιες Μικτές Αποδοχές ΔΣ : 261.842 €
 - δ. Ετήσιες Παροχές: 13.640 €

- Στις Παροχές περιλαμβάνονται διάφορες παροχές σε είδος, π.χ. εταιρικό όχημα / κινητό τηλέφωνο / έξοδα μετακινήσεως / εταιρική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα / D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα, ασφαλιστική κάλυψη υγείας, κ.λπ.
- Τα ποσά που χορηγήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο από την θυγατρική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ αφορούν ετήσιες παροχές.
- Οι ετήσιες μεταβλητές μικτές αποδοχές του κ. Γ. Μπουτσιούκου αφορούν αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.

Β) Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2018 – 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθενται Πίνακες:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (2018 - 2022)

Μικτές αποδοχές	2018	2019	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2019-2018	2020	Μεταβολή 2020-2019	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021	Μεταβολή 2022-2021
Μικτές αποδοχές & παροχές μελών ΔΣ	2.662.678 €	3.438.390 €	775.711,69 €	29,13%	4.620.917 €	1.182.527,55 €	34,39%	5.837.687 €	1.216.769,79 €	26,33%	7.850.083 €	2.012.396,03 €	34,47%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	52.572.126 €	53.591.916 €	1.019.790,11 €	1,94%	54.199.299 €	607.382,32 €	1,13%	56.590.882 €	2.391.583,57 €	4,41%	57.234.225 €	643.343,13 €	1,14%
Αριθμός προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου μητρικής	2.875	2.977	102	3,55%	2.968	-9	-0,30%	2.922	-46	-1,55%	3.064	142	4,86%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	18.286 €	18.002 €	-283,97 €	-1,55%	18.261 €	259	1,44%	19.367 €	1.106	6,06%	18.680 €	-688	-3,55%

Παρατήρηση:

Η αύξηση στις μέσες ετήσιες αποδοχές του προσωπικού της μητρικής το έτος 2021, οφειλόταν στο γεγονός ότι στις ετήσιες μικτές αποδοχές συμπεριλαμβάνονταν οι αμοιβές της Μαιευτικής Κλινικής ΓΑΙΑ όλου του έτους, αλλά το προσωπικό δεν περιλαμβανόταν στο συνολικό αριθμό του προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τα μεγέθη για τις χρήσεις 2020 και 2021 αναφέρονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες

ΟΜΙΛΟΣ									
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2018	2019	Μεταβολή 2019-2018	2020	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021
Πωλήσεις	182.749	197.273	7,95%	196.866	-0,21%	235.682	19,72%	233.419	-0,96%
ΕΒΙΤΔΑ	24.043	27.691	15,17%	21.717	-21,57%	37.048	70,59%	32.110	-13,33%
Κέρδη μετά φόρων	10.822	7.671	-29,12%	3.974	-48,19%	15.135	280,85%	6.917	-54,30%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2018	2019	Μεταβολή 2019-2018	2020	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021
Πωλήσεις	176.623	190.671	7,95%	192.604	1,01%	231.110	19,99%	228.604	-1,08%
ΕΒΙΤΔΑ	21.244	23.528	10,75%	17.931	-23,79%	32.397	80,68%	25.630	-20,89%
Κέρδη μετά φόρων	7.814	4.728	-39,49%	1.499	-68,30%	19.494	1200,47%	2.454	-87,41%

Τα μεγέθη για τις χρήσεις 2020 και 2021 αναφέρονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες

Σημειώνεται:

Κατά την χρήση του 2022 το rebate / clawback ανήλθε σε 25,193 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 18,44% ήτοι 3,923 εκ. ευρώ, σε σχέση με την χρήση του 2021 κατά την οποία ανήλθε σε 21,270 εκ. ευρώ.

Γ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές, που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Δ) Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Ε) Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

ΣΤ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 15-7-2021.

Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018, σημειώνεται ότι η έκθεση αποδοχών του έτους 1.1.2021 - 31.12.2021 έγινε αποδεκτή παμψηφεί (με συμβουλευτική ψήφο) από όλους τους παριστάμενους μετόχους κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 17.06.2022.