

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε»

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2021- 31/12/2021

(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 2021 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 17-6-2022, 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, δωρεάν νοσηλεία στις κλινικές του Ομίλου.

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).

A) Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ για το έτος 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 α του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθεται Πίνακας 1:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	
		ΕΤΗΣΙΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ		ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ			
		ΜΙΚΤΕΣ	ΜΙΚΤΕΣ	ΜΙΚΤΕΣ		ΠΑΡΟΧΩΝ			
		ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ		ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ			
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικό Μέλος	2.108.422,00 €	1.074.107,14 €	0,00 €	26.612,24 €	741,49 €	3.209.882,87 €	100%	0%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	364.547,88 €	0,00 €	0,00 €	479.956,42 €	844.504,30 €	100%	0%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ	Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	100%	0%
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	722.746,45 €	512.556,72 €	0,00 €	41.134,60 €	33.796,60 €	1.310.234,37 €	100%	0%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΑΙΛΑΣ	Εκτελεστικό Μέλος Γενικός Δ/ντής Ομίλου	191.249,87 €	12.000,00 €	211.214,29 €	1.090,00 €	0,00 €	415.554,16 €	49%	51%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ	Μέλος ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100%	0%
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΓΓΟΥ	Μέλος ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό	0,00 €	18.511,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.511,46 €	100%	0%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΤΣΑΣ	Μέλος Μη εκτελεστικό	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100%	0%
	Σύνολα	3.022.418,32 €	2.020.723,20 €	211.214,29 €	68.836,84 €	514.494,51 €	5.837.687,16 €		

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 και ο Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό 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 λαμβάνει σταθερές αμοιβές από την θυγατρική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ, αναλυόμενες ως εξής: Ετήσιες Μικτές Αποδοχές: 214.997,75 €, Ετήσιες Μικτές Αποδοχές ΔΣ: 260.412,00€ και Ετήσιες Παροχές: 4.546,67€.
- Στο μη εκτελεστικό μέλος Βασιλική Μέγγου, εκ του συνόλου των 18.511,46 €, οι 3.511,46 € αφορούν αμοιβές μέλους Δ.Σ. έτους 2020 οι οποίες καταβλήθηκαν το έτος 2021.

- Στις Παροχές περιλαμβάνονται διάφορες παροχές σε είδος, π.χ. εταιρικό όχημα / κινητό τηλέφωνο / έξοδα μετακινήσεως / εταιρική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα / D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα, δωρεάν νοσηλεία στις κλινικές του Ομίλου, κ.λπ.
- Τα ποσά που χορηγήθηκαν στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο από την θυγατρική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ αφορούν ετήσιες παροχές.

Β) Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2017 – 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθενται Πίνακες:

Μεικτές αποδοχές	2017	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018	2020	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020
Μεικτές αποδοχές μελών ΔΣ	2.777.652 €	2.662.678 €	-4,14%	3.438.390 €	29,13%	4.620.917 €	34,39%	5.837.687 €	26,33%
Ετήσιες μεικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	50.838.786 €	52.572.126 €	3,41%	53.591.916 €	1,94%	54.199.299 €	1,13%	56.590.882 €	4,41%
Αριθμός προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου μητρικής	2.804	2.875	2,53%	2.977	3,55%	2.968	-0,30%	2.922	-1,55%
Μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	18.131 €	18.286 €	0,86%	18.002 €	-1,55%	18.261 €	1,44%	19.367 €	6,06%

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

ποσά σε χιλ.									
ΟΜΙΛΟΣ									
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2017	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018	2020 *	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020
Πωλήσεις	169.267	182.749	7,96%	197.273	7,95%	196.866	-0,21%	235.682	19,72%
ΕΒΙΤΔΑ	23.524	24.043	2,21%	27.691	15,17%	21.717	-21,57%	37.048	70,59%
Κέρδη μετά φόρων	2.686	10.822	302,90%	7.671	-29,12%	3.974	-48,19%	15.135	280,85%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2017	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018	2020 *	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020
Πωλήσεις	164.028	176.623	7,68%	190.671	7,95%	192.604	1,01%	231.110	19,99%
ΕΒΙΤΔΑ	21.235	21.244	0,04%	23.528	10,75%	17.931	-23,79%	32.397	80,68%
Κέρδη μετά φόρων	1.495	7.814	422,68%	4.728	-39,49%	1.499	-68,30%	19.494	1200,47%

* Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19

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

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 1.1.2020 - 31.12.2020 έγινε αποδεκτή παμψηφεί (με συμβουλευτική ψήφο) από όλους τους παριστάμενους μετόχους κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 15.07.2021.