

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ 1/1/2019- 31/12/2019

(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 2019 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 10-7-2019. Η Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “**Έκθεση**”) υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1-9-2020, 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.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2020.

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 σε ποσοστό 100% από σταθερές αποδοχές.

Η Εταιρεία έως σήμερα δεν έχει εφαρμόσει προγράμματα χορήγησης μεταβλητών αποδοχών πάσης φύσεως, ούτε 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 4.1.2 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
 γ) παροχές σε είδος, όπως 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), δωρεάν νοσηλεία στις κλινικές του Ομίλου.

2. Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δύνανται να λαμβάνουν σταθερές αποδοχές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ για το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθεται Πίνακας 1:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ		ΠΑΡΟΧΕΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
		ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ		ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος	1.270.433,17 €	0,00 €	53.356,68 €	0,00 €	1.323.789,85 €
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	722.746,45 €	512.556,72 €	14.589,73 €	0,00 €	1.249.892,90 €
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	498.950,90 €	488,73 €	361.753,01 €	861.192,64 €
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΔΙΛΑΣ	Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ	Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΓΓΟΥ	Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	3.514,43 €	0,00 €	0,00 €	3.514,43 €
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΤΣΑΣ	Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σύνολα		1.993.179,62 €	1.015.022,05 €	68.435,14 €	361.753,01 €	3.438.389,82 €

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 και ο Διευθύνων Σύμβουλος απασχολούνται στην Εταιρεία με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εργατικού δικαίου.
- Ο Αντιπρόεδρος λαμβάνει σταθερές αμοιβές από την θυγατρική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ ,αναλυόμενες ως εξής; Ετήσιες Μικτές Αποδοχές: 165.413,42 € , Ετήσιες Μικτές Αποδοχές ΔΣ : 186.690,84€ και Ετήσιες Παροχές: 9.648,75€
- Στις Παροχές περιλαμβάνονται διάφορες παροχές σε είδος, π.χ. εταιρικό όχημα/κινητό τηλέφωνο/έξοδα μετακινήσεως / εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας/ D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα, δωρεάν νοσηλεία στις κλινικές του Ομίλου, κ.λ.π.

Β) Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθεται Πίνακας 2,3,4

Ποσά σε '000 ευρώ

Μικτές αποδοχές	2015	2016	Μεταβολή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-2016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Μικτές αποδοχές μελών ΔΣ	4.232,13	3.561,46	-15,85%	2.777,65	-22,01%	2.662,68	-4,14%	3.438,39	29,13%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	53.873,46	51.008,21	-5,32%	50.838,79	-0,33%	52.572,13	3,41%	53.591,92	1,94%
Αριθμός προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου	2655	2710	2,07%	2804	3,47%	2875	2,53%	2977	3,55%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	20,29	18,82	-7,24%	18,13	-3,67%	18,29	0,86%	18,00	-1,55%

ΟΜΙΛΟΣ									
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2015	2016	Μεταβολή ή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-2016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Πωλήσεις	158.092	167.346	5,85%	169.267	1,15%	182.749	7,96%	197.273	7,95%
EBITDA	3.017	23.451	677,30%	23.524	0,31%	24.043	2,21%	27.691	15,17%
Κέρδη μετά φόρων	-15.772	3.528	-122,37%	2.686	-23,87%	10.822	302,90%	7.671	-29,12%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2015	2016	Μεταβολή ή 2016-2015	2017	Μεταβολή 2017-2016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018
Πωλήσεις	153.603	162.676	5,91%	164.028	0,83%	176.623	7,68%	190.671	7,95%
EBITDA	2.046	22.122	981,23%	21.235	-4,01%	21.244	0,04%	23.528	10,75%
Κέρδη μετά φόρων	-15.605	445	-102,85%	1.495	235,96%	7.814	422,68%	4.728	-39,49%

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 προαίρεσως 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 10-7-2019