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

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2023- 31/12/2023

(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 2023 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 27 Ιουνίου 2024, 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. <u>Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 α του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθεται Πίνακας 1:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ / ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	
		ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ		ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ		ΣΤΑΘΕΡΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικό Μέλος	2.341.135,86 €	2.132.088,20 €	0,00 €	16.902,77 €	1.822,91 €	4.491.949,74 €	100%	0%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	365.272,22 €	0,00 €	2.729,61 €	627.174,25 €	995.176,08 €	100%	0%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΙΚΗΤΗΣ	Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100%	0%
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	722.746,45 €	512.556,72 €	51.395,34 €	17.953,21 €	31.281,60 €	1.335.933,32 €	96%	4%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΔΙΛΑΣ	Εκτελεστικό Μέλος	191.249,87 €	12.000,00 €	175.000,00 €	981,00 €	0,00 €	379.230,87 €	54%	46%
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Εκτελεστικό Μέλος	17.008,54 €	12.000,00 €	0,00 €	1.140,67 €	0,00 €	30.149,21 €	100%	0%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ	Μέλος ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100%	0%
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΪΤΟΥ	Μέλος ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100%	0%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΤΣΑΣ	Μέλος Μη εκτελεστικό	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100%	0%
	Σύνολα	3.272.141 €	3.093.917 €	226.395 €	39.707 €	660.279 €	7.292.439 €		

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, 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 έλαβε αμοιβές από τη θυγατρική εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ», αναλυόμενες ως εξής:

α. Ετήσιες Σταθερές Μικτές Αποδοχές: 351.562,25€

β. Ετήσιες Μεταβλητές Μικτές Αποδοχές : 0 €

γ. Ετήσιες Μικτές Αποδοχές ΔΣ : 261.972 €

δ. Ετήσιες Παροχές: 13.640 €

- Τα ποσά που χορηγήθηκαν στον Πρόεδρο Δ.Σ., Δρ. Γ. Αποστολόπουλο από θυγατρικές εταιρείες αφορούν ετήσιες παροχές.

- Τα ποσά που χορηγήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δρ. Β. Αποστολόπουλο από θυγατρικές εταιρείες αφορούν ετήσιες παροχές.

- 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.

Β) Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ και Μέσων Ετησίων Μικτών Αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2019 – 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παρατίθενται Πίνακες 2:

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (2019 - 2023)

Μεικτές αποδοχές	2019	2020	Μεταβολή 2020-2019	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020	Μεταβολή 2021 2020	2022	Μεταβολή 2022-2021	Μεταβολή 2022-2021	2023	Μεταβολή 2023-2022	Μεταβολή 2023-2022
Μεικτές αποδοχές & παροχές μελών ΔΣ	3.438.390 €	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%	7.292.439 €	-557.643,97 €	-7,10%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	53.591.916 €	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%	63.256.325 €	6.022.100,16 €	10,52%
Αριθμός προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου μητρικής	2.977	2.968	-9	-0,30%	2.922	-46	-1,55%	3.064	142	4,86%	3.177	113	3,69%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	18.002 €	18.261 €	259	1,44%	19.367 €	1.106	6,06%	18.680 €	-688	-3,55%	19.911 €	1231	6,59%

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

ποσά σε χιλ.

ΟΜΙΛΟΣ

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2019	2020	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021	2023	Μεταβολή 2023-2022
Πωλήσεις	197.273	196.866	-0,21%	235.682	19,72%	233.419	-0,96%	258.363	10,69%
EBITDA	27.691	21.717	-21,57%	37.048	70,59%	32.110	-13,33%	38.074	18,57%
Κέρδη μετά φόρων	7.671	3.974	-48,19%	15.135	280,85%	6.917	-54,30%	8.159	17,96%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2019	2020	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020	2022	Μεταβολή 2022-2021	2023	Μεταβολή 2023-2022
Πωλήσεις	190.671	192.604	1,01%	231.110	19,99%	228.604	-1,08%	253.566	10,92%
EBITDA	23.528	17.931	-23,79%	32.397	80,68%	25.630	-20,89%	30.508	19,03%
Κέρδη μετά φόρων	4.728	1.499	-68,30%	19.494	1200,47%	2.454	-87,41%	2.704	10,19%

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 προαιρέσεως 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 1.1.2022 – 31.12.2022 έγινε αποδεκτή παμψηφεί (με συμβουλευτική ψήφο) από όλους του παριστάμενους μετόχους κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου 2023.