ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.»

(εφεξής «Εταιρεία»)

(συντασσόμενη σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018)

****

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με βάση και το άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018 είναι αρμόδιο σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών στην κατάρτιση σχετικής εκθέσεως η οποία περιγράφει και επεξηγεί τις βασικές μεταβολές στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου προκειμένου να προβεί στην επεξήγηση, ανάλυση και περιγραφή του συνόλου των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στο περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση προς την επικείμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στην κατάρτιση της παρούσας Εκθέσεως, ώστε οι μέτοχοι να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ευχερέστερα τις επελθούσες μεταβολές προκειμένου κατά την συζήτηση του σχετικού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως να έχουν κατανοήσει ουσιαστικώς το περιεχόμενο της νέας προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα :

1. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας εγκρίθηκε αρχικά βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10-7-2019, τροποποιήθηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15-7-2021 και αναθεωρείται εκ νέου δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-6-2025, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018.

2. Η τελευταία επικαιροποίηση αυτής είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με γνώμονα τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται από τον ν.4706/2020 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου

Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, προέβη, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας στην εν μέρει τροποποίηση, επικαιροποίηση και αναμόρφωση της μέχρι σήμερον υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών (εφεξής καλουμένης ως «Πολιτική») ως προς τα αναλυτικά αναφερόμενα κατωτέρω σημεία.

Το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων/ προσθηκών αποβλέπει στον ειδικότερο καθορισμό του πλαισίου και των βασικών αρχών, θεμελιωδών κανόνων και εν γένει κατευθυντήριων γραμμών που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αποδοχών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβάλλονται προς τα πρόσωπα που υπάγονται στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής αυτής και δη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή.

Ειδικότερα, στην αναμορφωμένη Πολιτική :

(i) ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και από το ΔΣ οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της Εταιρείας, καθώς και η δομή των αποδοχών και των πρακτικών που ακολουθούνται εντός της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια και συνάφεια μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν τα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με την ευθύνη τους στην απόδοση της Εταιρείας σε σχέση με τους λοιπούς εργαζόμενους

(ii) εμπεριέχεται η αναδιατύπωση του σκοπού της Πολιτικής καθιστώντας τον πιο αναλυτικό, ώστε να καταδειχθούν οι πυλώνες στους οποίους εδράζεται η Πολιτική, οι οποίοι και καθορίζουν την εφαρμογή της, αλλά και την αναγκαιότητα τυχόν επικαιροποιήσεων και αναμορφώσεων αυτής.

(iii) προσδιορίζεται η έννοια της σημαντικής παροχής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

(iv) αναδιατυπώνεται η παροχή βραχυπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών που συνδέεται κατά κύριο λόγο με την επίτευξη των Οικονομικών ή/και επιχειρησιακών στόχων καθώς και με την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).
Δικαιολογητικός λόγος της αναμόρφωσης αυτής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, η ευθυγράμμιση της ηγεσίας με τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες του Ομίλου και της ενδυνάμωσης της λήψης των αναγκαίων αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

(v) προβλέφθηκε η δυνατότητα της Εταιρείας να παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών στο οποίο δύναται να συμμετέχουν τα Εκτελεστικά μέλη ΔΣ.
Δικαιολογητικός λόγος της παρούσας προσθήκης αποτελεί η διασφάλιση της διακράτησης των πλέον ικανών και κατάλληλων προσώπων στις θέσεις ευθύνης των και κυρίως χάριν ανταποδοτικότητας ένεκα της θέσεως τους η οποία συνεπάγεται αυξημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες και υψηλή ευθύνη καθώς αποτελούν πρόσωπα εμπιστοσύνης επιφορτισμένα με την πληθώρα άκρως σημαντικών εργασιών και δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου.

(vi) αναδιατυπώθηκε η δυνατότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταβολής επιπλέον της νομίμου αποζημιώσεως, σε περίπτωση τερματισμού της συμβάσεως εργασίας ή συνταξιοδοτήσεως των εκτελεστικών μελών του.
Δικαιολογητικός λόγος της καταβολής επιπλέον αποζημίωσης αποτελεί η ένδειξη αναγνώρισης της Εταιρείας για τη μακρόχρονη, αποδοτική και καθοριστική συμβολή αυτών στην πορεία και ανάπτυξη της Εταιρείας και στην προσήλωση τους στους στόχους και τις αξίες της Εταιρείας καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Τέλος πέραν των ανωτέρω σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι έχουν λάβει ορισμένες ήσσονος σημασίας λεκτικές παρεμβάσεις στο κείμενο της Πολιτικής, χωρίς οιαδήποτε ουσιώδη επιρροή ως προς το περιεχόμενο της

Η ανωτέρω έκθεση – εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018 και αποσκοπεί στην επεξήγηση και περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών (αναμορφώσεων) της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών που θα υποβληθεί προς έγκριση στην επικείμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο