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 26ης Ιουνίου 2026, 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, αναθεωρήθηκε με την από 27-06-2025 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το ΔΣ και έγκριση αυτής από το ΔΣ και προτείνεται να αναθεωρηθεί εκ νέου δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2026, 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, την οποία απεδέχθη, στην εν μέρει τροποποίηση, επικαιροποίηση και αναμόρφωση της μέχρι σήμερον υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών , ως προς τα αναλυτικά αναφερόμενα κατωτέρω σημεία.

Αφενός συμπληρώνεται στην υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών ειδική πρόβλεψη, βάσει της οποίας προβλέπεται το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να απαιτήσει αναβολή καταβολής μεταβλητών αποδοχών ή/και την επιστροφή όλου ή μέρους των καταβληθεισών μεταβλητών αποδοχών, λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μεταβλητών αποδοχών, καθώς και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης παραβίασης του καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, κατάχρησης προνομιακής πληροφόρησης, ή/και άλλων σοβαρών και αποδεδειγμένων παραπτωμάτων.
Αφετέρου αναδιατυπώνεται το άρθρο 5.3. της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών αναφορικά με τις πρόσθετες αποζημιώσεις σε περίπτωση συνταξιοδότησης, διατελέσαντος Προέδρου του Δ.Σ. με θητεία πλέον της σαρανταετίας.
Ο δικαιολογητικός λόγος της καταβολής επιπλέον αποζημίωσης είναι η ένδειξη της αναγνώρισης και εκτίμησης για τη συνολική συνεισφορά και το διαρκές αποτύπωμα που άφησε στην πορεία της Εταιρείας μέσα από την εξαιρετικά μακρόχρονη και καθοριστική προσφορά από τη θέση του Προέδρου στην Εταιρεία και την ουσιαστική συμβολή στη στρατηγική ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ενίσχυση της εταιρικής αξίας.

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, 4 Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο