

Έκθεση Αποδοχών 2019 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών («Έκθεση») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της ΕΛΛΑΚΤΩΡ («Εταιρεία») εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει της από 20 Αυγούστου 2020 απόφασής του, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας και υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2020.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των μετόχων (SRD II)¹, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπ' όψη το σχέδιο των [Κατευθυντήριων Οδηγιών](#) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης, που τέθηκε σε [δημόσια διαβούλευση](#) την 1^η Μαρτίου 2019.

Πρόκειται για την 1^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της [Πολιτικής Αποδοχών](#) του Δ.Σ. της Εταιρείας («Πολιτική»), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11^{ης} Ιουλίου 2019 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com και περιλαμβάνει τους μισθούς, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα ή παροχές κάθε μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων Ομίλου 2019

Κατά το 2019 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα ανά τομέα:

- Ο τομέας της Κατασκευής έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση και απεμπλοκή από έργα με αρνητική οικονομική απόδοση που αναλήφθηκαν πριν το 2018.
- Στον τομέα των Παραχωρήσεων η κυκλοφορία των οχημάτων στα ώριμα έργα συνέχισε να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης. Επίσης, ο Όμιλος ανακηρύχθηκε «Προτιμητέος Επενδυτής» στο διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, που πραγματοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
- Στον τομέα του Περιβάλλοντος, ο Όμιλος διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των μονάδων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων με την προσθήκη μίας μονάδας.
- Στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η κατασκευή τριών αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 105,6 MW.
- Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων, ολοκληρώθηκε η Β' Φάση Ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου Smart Park, με την προσθήκη επιπλέον 15.000 τ.μ.

¹ Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Ιουλίου 2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., που είχε δρομολογηθεί το 2018, καθώς και η έκδοση και διάθεση διεθνούς ομολόγου άνευ εξασφαλίσεων, ύψους €600 εκατ.

Βασικά μεγέθη κατάστασης αποτελεσμάτων Ομίλου

(ποσά σε εκατ. €)	2019	2018
Πωλήσεις	1.273,6	1.857,3
EBITDA	80,6	142,9
<i>Περιθώριο EBITDA</i>	<i>6,3%</i>	<i>7,7%</i>
EBIT	(21,9)	41,6
<i>Περιθώριο EBIT</i>	<i>(1,7%)</i>	<i>2,2%</i>
Αποτελέσματα προ φόρων	(84,0)	(25,8)
Αποτελέσματα μετά από φόρους	(105,7)	(95,6)

2. Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική ισχύει για τις αποδοχές όλων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, για τα εκτελεστικά μέλη του οποίου προβλέπει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ενώ για τα μη εκτελεστικά προβλέπει μόνο σταθερές αποδοχές.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της πολιτικής αποδοχών για τα **εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ.:

Είδος αποδοχών	Πώς λειτουργεί	Ανώτατο όριο και πώς συνδέεται με την απόδοση
Σταθερές αποδοχές	Επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. Έχουν διάρθρωση σύμφωνη με αυτή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα σταθερών αποδοχών άλλων εταιρειών ανάλογου μεγέθους για θέσεις παρόμοιου αντικειμένου και αρμοδιοτήτων, την απόδοση, τη θέση, τις αρμοδιότητες και την εμπειρία του ατόμου, την απόδοση και τις μισθολογικές εξελίξεις της Εταιρείας κ.λπ.	Οι αυξήσεις αναμένεται να ορίζονται σύμφωνα με τη σχετική αγορά αμοιβών. Υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερων αυξήσεων σε περιπτώσεις πιο διευρυμένων αρμοδιοτήτων ή εμπειρίας. Οι βαθμίδες θα πρέπει να αναθεωρούνται λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του ατόμου και της Εταιρείας.
Επίδομα συνταξιοδότησης	Προβλέπεται πρόγραμμα καθορισμένων συνταξιοδοτικών εισφορών.	Μέγιστη εισφορά της Εταιρείας: έως το 10% επί των σταθερών αποδοχών.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης	Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.	Μέγιστη αποζημίωση: €30 εκατ. ανά αξίωση.
Άλλες παροχές	Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ζωής, αυτοκίνητο, επίδομα καυσίμων κ.λπ.	Δεν υπάρχει ανώτατο επίπεδο παροχών.
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΒΠΚ)	Στην αρχή του οικονομικού έτους, η ΕΑΥΑ ² καθορίζει τα μέτρα απόδοσης και τη στάθμισή τους για το ΒΠΚ και στο τέλος του αξιολογεί την απόδοση. Το 70% του τυχόν αποκτηθέντος ποσού καταβάλλεται σε μετρητά. Η καταβολή του 30% αναβάλλεται για δύο έτη και γίνεται σε μετρητά ή σε μετοχές που παρέχουν δικαίωμα σε ισοδύναμα	Τα μέτρα απόδοσης περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μέτρα (80%) και την ατομική απόδοση (20%). Μέγιστο ύψος: 150% του ετήσιου βασικού μισθού. 100% απόδοσης: μεταβλητή αμοιβή όχι μεγαλύτερη του 50% των μέγιστων ετήσιων

² Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών.

Είδος αποδοχών	Πώς λειτουργεί	Ανώτατο όριο και πώς συνδέεται με την απόδοση
	μερισμάτων κατά την ημερομηνία της κατοχύρωσής τους. Οι πληρωμές βάσει του ΒΠΚ υπόκεινται σε ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την πληρωμή σε περίπτωση συγκεκριμένων συμβάντων.	μεταβλητών αμοιβών. Ελάχιστη απόδοση: μεταβλητή αμοιβή όχι μεγαλύτερη του 25% των μέγιστων ετήσιων μεταβλητών αμοιβών. Μη επίτευξη αποδεκτής απόδοσης: καμία μεταβλητή αμοιβή.
Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΜΠΚ)	Κυλιόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Μετοχών με περίοδο ωρίμανσης τουλάχιστον 3 ετών με υποχρεωτική διετή περίοδο διακράτησης. Τα μέτρα απόδοσης και οι στόχοι καθορίζονται στην έναρξη κάθε περιόδου ωρίμανσης. Η ΕΑΥΑ μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα και τους συντελεστές στάθμισης για τα μελλοντικά προγράμματα. Οι ουσιώδεις μεταβολές υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση με τους μετόχους. Οι πληρωμές βάσει του ΜΠΚ υπόκεινται σε ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την ημερομηνία ωρίμανσης σε περίπτωση συγκεκριμένων συμβάντων.	Προϋπόθεση κατοχύρωσης/ωρίμανσης: επίτευξη συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με την τιμή της μετοχής και/ή μέτρα χρηματοοικονομικής απόδοσης, που καθορίζονται από την ΕΑΥΑ. Για το πρόγραμμα του 2019, τα κριτήρια είναι: προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή με στάθμιση 50% και απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) με στάθμιση 50%. Μέγιστο ύψος: 150% του ετήσιου βασικού μισθού που μπορεί να φτάσει το 200% κατ' εξαίρεση. Η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση κατοχυρώνει το 25% της παροχής. Η ανώτατη απόδοση κατοχυρώνει το 100% της παροχής.
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατοχή μετοχών	Διατήρηση ορισμένων ή όλων των μετοχών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών και του ΜΠΚ (μετά από φόρους) έως ότου επιτευχθεί η απαίτηση της κατοχής μετοχών.	Πρέπει να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μετοχές αξίας τουλάχιστον ίσης με το 200% της σταθερής αμοιβής σε περίοδο δύο ετών.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της πολιτικής αποδοχών για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του μη εκτελεστικού Προέδρου του Συμβουλίου.

Διάρθρωση και καταβολή αποδοχών	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
<p>Αμοιβές Καταβάλλονται σταθερές αμοιβές που καλύπτουν έως οχτώ (8) συνεδριάσεις. Συμπληρωματικές αμοιβές καταβάλλονται για πρόσθετες συνεδριάσεις, με τον μέγιστο αριθμό των αμοιβομένων συνεδριάσεων να είναι πέντε (5). Καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές. Στον Πρόεδρο παρέχεται προσωρινό επίδομα, καθώς και παροχές, καθώς βοηθά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην εδραίωση της θέσης της Εταιρείας στην αγορά με καθήκοντα που αφορούν τα εξής: roadshows, σχέσεις με τράπεζες και ευρωπαϊκούς φορείς όπως EBRD και EIB. Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές ή επιδόματα σύνταξης.</p> <p>Ασφάλιση αστικής ευθύνης Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.</p> <p>Έξοδα Περιλαμβάνουν ενδεικτικά: έξοδα ταξιδιού και διαμονής για την παράσταση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αγορά αναγνωστικού υλικού.</p> <p>Διαδικασία και έλεγχος πληρωμών Καταβάλλονται σε μηνιαία βάση ή σε άλλα τακτά χρονικά διαστήματα εντός της οικείας χρήσης.</p>	<p>Το ανώτατο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της ΕΑΥΑ και υπόκειται σε έγκριση από την ΤΓΣ. Η αγορά αναφοράς: εταιρείες με αναλόγου ύψους χρηματιστηριακή αξία, έσοδα, κέρδη, πολυπλοκότητα, διεθνή παρουσία κ.λπ. Προσδιορισμός αμοιβών και αυξήσεων: λαμβάνονται υπόψη τιμές αγοράς, χρόνος απασχόλησης για τη θέση, τυχόν διεύρυνση του επιπέδου, του αντικειμένου ή των αρμοδιοτήτων της θέσης κ.λπ.</p>

3. Συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους πίνακες που ακολουθούν εμπεριέχονται οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ειδικότερα, στον πίνακα 1 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του ανά εταιρεία του Ομίλου και ανά είδος αποδοχών, στον πίνακα 2 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανά είδος αποδοχών και στον πίνακα 3 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του ανά εταιρεία του Ομίλου πλην της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ανά είδος αποδοχών. Σημειώνεται ότι στον τελευταίο πίνακα (πίνακας 3) αναφέρονται μόνο αυτά τα μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν αποδοχές από εταιρείες του Ομίλου πλην της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στα επιμέρους πεδία των πινάκων περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Είδος αποδοχών	Περιεχόμενο
1. Σταθερές αποδοχές	<p>Βασικές αποδοχές: οι μισθοί και αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.</p> <p>Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές: αμοιβές για τη συμμετοχή ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές του Δ.Σ. και την Επιτροπή Ελέγχου.</p> <p>Λοιπές παροχές: δαπάνες μίσθωσης, κίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων, κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ζωής. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα ταξιδιών και διαμονής για την παράσταση σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.</p>
2. Μεταβλητές αποδοχές	<p>Απόδοση εντός έτους: αποδοχές βάσει του βραχυπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων</p> <p>Απόδοση σε επόμενα έτη: αποδοχές βάσει του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων, οι οποίες ωρίμασαν στην συγκεκριμένη οικονομική χρήση.</p>
3. Έκτακτες αποδοχές	Μη επαναλαμβανόμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις όπως επίδομα διατήρησης (retention bonus), αποζημίωση απόλυσης, επίδομα μετεγκατάστασης, αποζημίωση ρήτρας μη ανταγωνισμού κ.λπ.
4. Επίδομα συνταξιοδότησης	Η εισφορά της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης.
5. Συνολικές αποδοχές	Το άθροισμα των ανωτέρω αποδοχών υπ' αριθμό 1, 2, 3 και 4.
6. Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών	Ως σταθερές λογίζονται οι υπ' αριθμό 1 αποδοχές και το σταθερό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Ως μεταβλητές λογίζονται όλες οι υπόλοιπες αποδοχές ήτοι οι υπ' αριθμό 2 και 3 καθώς και το μεταβλητό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης.

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ποσά σε €)

Όνοματεπώνυμο μέλους Θέση και λοιπές ιδιότητες	(1) Σταθερές αποδοχές			(2) Μεταβλητές αποδοχές		(3) Έκτακτες αποδοχές	(4) Επίδομα συνταξιο- δότησης	(5) Συνολικές αποδοχές	(6) Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών	
	Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λοιπές παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη					
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ										
Αναστάσιος Καλλιτσάντης Διευθύνων Σύμβουλος	990.997		13.216					1.004.213	100% / 0%	
<i>ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.</i>	<i>525.000</i>		<i>13.064</i>							
<i>ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.</i>	<i>165.997</i>							<i>165.997</i>		
<i>ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.</i>	<i>300.000</i>							<i>300.000</i>		
<i>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.</i>			<i>152</i>					<i>152</i>		
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ										
Γεώργιος Προβόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος της ΕΚΣΒΑ*	340.000	10.000	15.557	Δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.				365.557	100% / 0%	
Δημήτριος Καλλιτσάντης Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	988.497		12.741					1.001.054	100% / 0%	
<i>ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.</i>	<i>142.500</i>		<i>1.688</i>					<i>144.188</i>		
<i>ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.</i>			<i>11.053</i>					<i>11.053</i>		
<i>ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.</i>	<i>200.000</i>							<i>200.000</i>		
<i>ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.</i>	<i>165.997</i>							<i>165.997</i>		
<i>ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.</i>	<i>300.000</i>							<i>300.000</i>		
<i>ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.</i>	<i>180.000</i>							<i>180.000</i>		
Ιορδάνης Αϊβάζης Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος της ΕΑΥΑ*	95.000	10.000							105.000	100% / 0%
Παναγιώτης Δουμάνογλου Μη εκτελεστικό μέλος	95.000								95.000	100% / 0%

Όνοματεπώνυμο μέλους θέση και λοιπές ιδιότητες	(1) Σταθερές αποδοχές			(2) Μεταβλητές αποδοχές		(3) Έκτακτες αποδοχές	(4) Επίδομα συνταξιο- δότησης	(5) Συνολικές αποδοχές	(6) Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών
	Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λοιπές παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Μιχαήλ Κατούνας Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΑΥΑ*	95.000	5.000						100.000	100% / 0%
Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΕ*, Μέλος της ΕΚΣΒΑ*	95.000	12.500						107.500	100% / 0%
Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΑΥΑ*	95.000	5.000						100.000	100% / 0%
Ελένη Παπακωνσταντίνου Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΕ*, Μέλος της ΕΚΣΒΑ*	95.000	12.500						107.500	100% / 0%
Γενικό άθροισμα 2019	2.889.495	55.000	41.514					2.986.009	

(*) ΕΕ: Επιτροπή Ελέγχου, ΕΚΣΒΑ: Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΑΥΑ: Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών

Πίνακας 2 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ποσά σε €)

Όνοματεπώνυμο μέλους θέση και λουπές ιδιότητες	(1) Σταθερές αποδοχές			(2) Μεταβλητές αποδοχές		(3) Έκτακτες αποδοχές	(4) Επίδομα συνταξιο- δότησης	(5) Συνολικές αποδοχές	(6) Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών
	Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λουπές παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Αναστάσιος Καλλιτσάντης Διευθύνων Σύμβουλος	525.000		13.064					538.064	100% / 0%
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Γεώργιος Προβόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος της ΕΚΣΒΑ*	340.000	10.000	15.557	Δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.				365.557	100% / 0%
Δημήτριος Καλλιτσάντης Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	142.500		1.688					144.188	100% / 0%
Ιορδάνης Αϊβάζης Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος της ΕΑΥΑ*	95.000	10.000						105.000	100% / 0%
Παναγιώτης Δουμάνογλου Μη εκτελεστικό μέλος	95.000							95.000	100% / 0%
Μιχαήλ Κατούνας Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΑΥΑ*	95.000	5.000						100.000	100% / 0%
Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΕ*, Μέλος της ΕΚΣΒΑ*	95.000	12.500						107.500	100% / 0%
Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΑΥΑ*	95.000	5.000						100.000	100% / 0%
Ελένη Παπακωνσταντίνου Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΕ*, Μέλος της ΕΚΣΒΑ*	95.000	12.500						107.500	100% / 0%
Γενικό άθροισμα 2019	1.577.500	55.000	30.309					1.662.809	

(*) ΕΕ: Επιτροπή Ελέγχου, ΕΚΣΒΑ: Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΑΥΑ: Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών

Πίνακας 3 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ πλην της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ποσά σε €)

Όνοματεπώνυμο μέλους θέση και λοιπές ιδιότητες	(1) Σταθερές αποδοχές			(2) Μεταβλητές αποδοχές		(3) Έκτακτες αποδοχές	(4) Επίδομα συνταξιο- δότησης	(5) Συνολικές αποδοχές	(6) Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών	
	Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λοιπές παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη					
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ										
Αναστάσιος Καλλιτσάντης Διευθύνων Σύμβουλος	465.997		152					466.149	100% / 0%	
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.	165.997							165.997		
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	300.000							300.000		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.			152					152		
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ										
Δημήτριος Καλλιτσάντης Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	845.997		11.053	Δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.				857.050	100% / 0%	
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.			11.053						11.053	
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	200.000								200.000	
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.	165.997								165.997	
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	300.000								300.000	
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.	180.000								180.000	
Γενικό άθροισμα 2019	1.311.995	0	11.205					1.323.200		

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης σε όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων καθώς και τα ανώτατα στελέχη των εταιρειών του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδος, ο αριθμός των οποίων είναι 575. Λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων, και άρα των ευθυνών, των ασφαλισμένων προσώπων, δεν είναι εφικτός ο καταμερισμός της σχετικής δαπάνης κάλυψης των ασφαλιστρών. Η συνολική δαπάνη για την ως άνω παροχή στο σύνολο των καλυπτόμενων μελών των διοικητικών συμβουλίων και ανωτάτων στελεχών των εταιρειών του Ομίλου, ανήλθε για την 12μηνη περίοδο Μάιος 2019 – Μάιος 2020 στο ποσό των 110.457,16€.

4. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν καταβλήθηκαν αποδοχές με τη μορφή μετοχών ή/και δικαιωμάτων προαίρεσης.

5. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν έγινε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Αποδοχών.

6. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών για το εύρος των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019, το Δ.Σ. αποφάσισε το εύρος των αποδοχών κάθε μέλους του, σε συνάφεια με τα δεδομένα του Ομίλου και τις απαιτήσεις για συνέπεια και επιμέλεια από τα μέλη του Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και πάντα υπό τους όρους της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4 – Εύρος αποδοχών ανά θέση/ιδιότητα για το 2019 (ποσά σε €)

Θέση	(1) Βασική αμοιβή 8 συνεδριάσεων	(2) Αμοιβή ανά επιπλέον συνεδρίαση (μέγιστο 5)	(3)=(2)*5 Μέγιστη αμοιβή επιπλέον συνεδριάσεων	(4)=(1)+(3) Ετήσια αμοιβή
Διοικητικό Συμβούλιο				
Πρόεδρος	170.000	10.000	50.000	220.000
Αντιπρόεδρος	105.000	7.500	37.500	142.500
Λοιπά μέλη	70.000	5.000	25.000	95.000
Επιτροπές				
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου				Δεν είναι μέλος Δ.Σ.
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου				7.500
Πρόεδρος Επιτροπής				10.000
Μέλος Επιτροπής				5.000

Σημειώνεται ότι επειδή το Δ.Σ. πραγματοποίησε 21 συνεδριάσεις κατά το 2019, καταβλήθηκε η μέγιστη αμοιβή των επιπλέον συνεδριάσεων.

6.1 Εκτελεστικά μέλη

Το Δ.Σ. έχει ένα μόνο εκτελεστικό μέλος, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Κατ' εφαρμογή της Πολιτικής και σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών και των αποφάσεων του Δ.Σ., οι σταθερές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτός του μέρους που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής του στο Δ.Σ., καθορίστηκαν με συγκεκριμένη συμφωνία (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) βάσει των άρ. 99 και επ. του Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπ' όψη τα σχετικά κριτήρια που ορίζει η Πολιτική.

Περαιτέρω, επίδομα συνταξιοδότησης δεν καταβλήθηκε εντός του 2019 καθώς η Εταιρεία δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αντίθετα, υπήρχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ζωής, επίδομα καυσίμων αυτοκινήτου.

Τέλος, κατά το 2019 δεν υπήρξε ούτε βραχυπρόθεσμο ούτε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων.

6.2 Μη εκτελεστικά μέλη

Οι σταθερές αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ., εκτός του μέρους που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής του στο Δ.Σ., συμπεριέλαβαν προσωρινό επίδομα και παροχές (αυτοκίνητο, επίδομα καυσίμων, χρήση κινητού τηλεφώνου), που καθορίστηκαν με συγκεκριμένη συμφωνία (σύμβαση απασχόλησης ετήσιας διάρκειας) κατ' εφαρμογή της Πολιτικής και σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών και των αποφάσεων του Δ.Σ. Επιπλέον, καταβλήθηκε στον Πρόεδρο το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα 4 καθώς και αμοιβή για την προεδρία της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σε όλα τα μη εκτελεστικά μέλη καταβλήθηκαν τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα 4 καθώς και πρόσθετη αμοιβή, κατά περίπτωση για συμμετοχή ή άσκηση προεδρίας σε Επιτροπή και η Εταιρεία παρείχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αποζημιώθηκαν τα έξοδα ταξιδίων και διαμονής για την παράσταση σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. των κ.κ. Κατούνα και Μαρκάκη ύψους 33.709,39€ και 11.255,19€, αντίστοιχα.

Τέλος, στα μη εκτελεστικά μέλη δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές ούτε επιδόματα σύνταξης, σύμφωνα με την Πολιτική.

7. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

8. Ετήσιες μεταβολές αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Στον Πίνακα 5 παρατίθενται στοιχεία για την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. τόσο από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ όσο και συνολικά από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου κατά την περίοδο 2015-2019, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας και του κλάδου ΑΠΕ (πλην στελεχών) καθώς και δείκτες απόδοσης για την ίδια περίοδο. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθούν τα εξής:

1. Τα μέλη του παρόντος Δ.Σ. εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^{ης}

Ιουλίου 2018 και η παρούσα σύνθεσή του δεν μπορεί να συγκριθεί με την προηγούμενη με όρους ποικιλομορφίας, εμπειρίας, δεξιοτήτων, αριθμού εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών, συμμετοχής σε Επιτροπές.

2. Η Εταιρεία μετά την εκλογή του παρόντος Δ.Σ. προχώρησε σταδιακά σε αλλαγές στην οργανωτική της δομή, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του λεγόμενου C-level και στην περαιτέρω «κεντροποίηση» λειτουργιών όπως η διαχείριση του προσωπικού, η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.
3. Η Εταιρεία απορρόφησε την θυγατρική της εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στα μέσα του 2019 και για αυτό έχουν υπολογιστεί οι μέσες μεικτές αποδοχές του προσωπικού όχι μόνο της Εταιρείας αλλά του προσωπικού του τομέα ΑΠΕ³ για λόγους συγκρισιμότητας.
4. Οι δείκτες απόδοσης αφορούν ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία καθώς η Εταιρεία μέχρι τα μέσα του 2019 (οπότε απορρόφησε την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.) ήταν αμιγώς εταιρεία συμμετοχών.

Πίνακας 5 – Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. και εργαζομένων και δείκτες απόδοσης του Ομίλου

	2015	2016	2016 vs 2015 (%)	2017	2017 vs 2016 (%)	2018	2018 vs 2017 (%)	2019	2019 vs 2018 (%)	CAGR 2015- 2019
ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ποσά σε €)										
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ	715.000	715.000	0,0%	735.000	2,8%	700.000	-4,8%	1.082.500	54,6%	10,9%
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ και θυγατρικές	3.345.538	3.189.333	-4,7%	2.482.726	-22,2%	2.656.029	7,0%	2.944.495	10,9%	-3,1%
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τομέα ΑΠΕ	26.869	27.109	0,9%	29.659	9,4%	34.256	15,5%	30.703	-10,4%	3,4%
ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ (ποσά σε εκατ. €)										
Κύκλος εργασιών	1.533	1.942	26,7%	1.866	-3,9%	1.857	-0,5%	1.274	-31,4%	-4,5%
ΕΒΙΤΔΑ	155	151	-2,6%	205	35,8%	143	-30,2%	81	-43,4%	-15,0%
ΕΒΙΤ	29	31	6,9%	102	229,0%	42	-58,8%	-22	-152,4%	μ.δ.
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων	-54	-38	-29,6%	40	-205,3%	-26	-165,0%	-84	223,1%	11,7%
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας	-106	-122	15,1%	-41	-66,4%	-125	204,9%	-131	4,8%	5,4%

Κηφισιά, 20 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

³ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.