

Έκθεση Αποδοχών 2021 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 6^{ης} Ιουλίου 2022 απόφασής του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (ΕΥΑ), 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 28^{ης} Ιουλίου 2022.

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 3^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, τροποποιήθηκε με την από 22^α Ιουνίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 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 2021

Κατά το 2021 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα ανά τομέα:

- Στον τομέα της Κατασκευής, η ΑΚΤΩΡ εστίασε στην υλοποίηση σημαντικών έργων όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, το σιδηροδρομικό έργο Gurasada - Ilteu 2c καθώς και στην υλοποίηση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικών έργων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Παράλληλα, το σχέδιο οργανωτικής, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του Κλάδου βρίσκεται σε φάση πλήρους εξέλιξης, με τη μείωση των δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων, την αξιολόγηση εναλλακτικών σε σχέση με μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, αλλά και τη βελτιστοποίηση της δομής χρηματοδότησης. Επιπλέον, ενισχύεται η εποπτεία εκτέλεσης έργων και διαχείρισης Προμηθειών μέσω κεντρικού τμήματος, ενώ ανασχεδιάστηκε η πολιτική υποβολής Προσφορών.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Κλάδου, την 06.08.2021 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, μέσω της οποίας ενισχύθηκαν τα κεφάλαιά της συνολικά με ποσό €98,6 εκατ. Παράλληλα την 10.08.2021 η ΑΚΤΩΡ προέβη σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού €50 εκατ. που είχε συναφθεί ως ενδιάμεση χρηματοδότηση εντός του πρώτου εξαμήνου.

¹Οδηγία 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.

- Στον τομέα των Παραχωρήσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στα ώριμα έργα, με τη σταδιακή άρση των απαγορευτικών μέτρων κυκλοφορίας από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ήταν αυξημένη και συγκεκριμένα στην Αττική Οδό κατά 16,83%, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Ανοδική τάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καταγράφη επίσης και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους. Επίσης την 1η Ιανουαρίου 2021 έγινε η έναρξη Παραχώρησης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών - με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια - με στόχο την αναβάθμιση της Μαρίνας Αλίμου σε μία από τις πιο σύγχρονες μαρίνες των Βαλκανίων, με την υλοποίηση συνολικής επένδυσης της τάξεως των €100 εκατ. για την ανάπτυξή της με πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία.
- Στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του Κλάδου ΑΠΕ ανήλθε στις 31.12.2021 σε 493 MW. Επιπλέον αυτών, σε διάφορα στάδια αδειοδότησης βρίσκονται 1.616 MW έργων ΑΠΕ ενώ εκκρεμεί ακόμη μία αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού για 35 MW. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2021 ανήλθε σε 1.129 GWh, αυξημένη κατά 8,4% σε σχέση με τη χρήση 2020, γεγονός που οφείλεται πρωτίστως στην αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ (+6,3%). Το μέσο capacity factor της χρήσης 2021 διαμορφώθηκε σε 26,1%, έναντι 25,5% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
- Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ανανέωσε στο σύνολό τους, τις συμβάσεις διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, η διάρκεια των οποίων έληγε εντός του έτους. Επιπλέον, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων, προχώρησε στη συμβασιοποίηση έργων συνολικής συμβατικής αξίας €75,6 εκατ. (μερίδιο ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. €49 εκατ.). Ο Όμιλος λειτουργεί 5 μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων με δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 700.000 τόνους ετησίως, 2 μονάδες επεξεργασίας κλινικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου εκλυόμενου από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 33 MW.
- Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων, τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την προφύλαξη των πολιτών και το περιβάλλον αβεβαιότητας που επικράτησε από την πανδημία Covid-19, είχαν ως συνέπεια τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας του εμπορικού κέντρου Smart Park που διαχειρίζεται. Ωστόσο, μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων Covid-19 παρατηρήθηκε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της επισκεψιμότητας στο "Smart Park", έχοντας ως αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα από το 2019 και να παρουσιάζει μια δυναμική πορεία ανάκαμψης.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, στην από 9.12.2021 συνεδρίασή του, ανακήρυξε τη REDS Α.Ε. ως Πρώτο Επιλέξιμο Επενδυτή, καθώς πλειοδότησε στο e-auction για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης με βελτιωμένη προσφορά συνολικού ύψους €42,2 εκατ.

Βασικά μεγέθη κατάστασης αποτελεσμάτων Ομίλου:

| ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ | 2021 | 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Ποσά σε εκατ. € | | |
| Πωλήσεις | 915,5 | 892,3 |
| EBITDA | 164,9 | 34,4 |
| Περιθώριο EBITDA % | 18% | 4% |
| Αποτελέσματα προ φόρων | (28,6) | (149,6) |
| Αποτελέσματα μετά από φόρους | (58,4) | (171,9) |

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 επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. |
| Επίδομα συνταξιοδότησης | Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα καθορισμένων συνταξιοδοτικών εισφορών. | Μέγιστη εισφορά της Εταιρείας: έως το 10% επί των σταθερών αποδοχών. |
| Ασφάλιση αστικής ευθύνης | Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης. | Μέγιστη αποζημίωση: €20 εκατ. ανά αξίωση. |
| Άλλες παροχές | Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής και υγείας, εταιρικό αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων μετακίνησης και εταιρική πιστωτική κάρτα για κάλυψη εταιρικών εξόδων. | Οι παροχές ορίζονται βάσει της πολιτικής παροχών του Ομίλου. |

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΒΠΚ) | <p>Στην αρχή του οικονομικού έτους, η ΕΥΑ καθορίζει τα μέτρα απόδοσης και τη στάθμισή τους για το ΒΠΚ και στο τέλος του αξιολογεί την απόδοση.</p> <p>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 μερισμάτων κατά την ημερομηνία της κατοχύρωσής τους.</p> <p>Οι πληρωμές βάσει του ΒΠΚ υπόκεινται σε ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την πληρωμή σε περίπτωση συγκεκριμένων συμβάντων.</p> | <p>Τα μέτρα απόδοσης περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μέτρα (80%) και την ατομική απόδοση (20%).</p> <p>Μέγιστο ύψος: 150% του ετήσιου βασικού μισθού.</p> <p>100% απόδοσης: μεταβλητή αμοιβή όχι μεγαλύτερη του 50% των μέγιστων ετήσιων μεταβλητών αμοιβών.</p> <p>Ελάχιστη απόδοση: μεταβλητή αμοιβή όχι μεγαλύτερη του 25% των μέγιστων ετήσιων μεταβλητών αμοιβών.</p> <p>Μη επίτευξη αποδεκτής απόδοσης: καμία μεταβλητή αμοιβή.</p> <p>Δεν εφαρμόστηκε για το 2021.</p> |
| Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΜΠΚ) | <p>Κυλιόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Μετοχών με περίοδο σταδιακής ωρίμανσης 4 ετών.</p> <p>Τα μέτρα απόδοσης και οι στόχοι καθορίζονται στην έναρξη κάθε περιόδου ωρίμανσης. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών (ΕΥΑ) μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα και τους συντελεστές στάθμισης για τα μελλοντικά προγράμματα.</p> <p>Οι ουσιώδεις μεταβολές υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση με τους μετόχους.</p> <p>Οι πληρωμές βάσει του ΜΠΚ υπόκεινται σε ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την ημερομηνία ωρίμανσης σε περίπτωση συγκεκριμένων συμβάντων.</p> | <p>Προϋπόθεση κατοχύρωσης/ωρίμανσης: επίτευξη συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με την τιμή της μετοχής και/ή μέτρα χρηματοοικονομικής απόδοσης, που καθορίζονται από την ΕΥΑ. Για το πρόγραμμα του 2021, τα κριτήρια αφορούν στόχους τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και των επιμέρους Επιχειρηματικών Μονάδων.</p> <p>Η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση κατοχυρώνει το 25% της παροχής. Η ανώτατη απόδοση κατοχυρώνει το 100% της παροχής.</p> |

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 ανά πρόσθετη συνεδρίαση. Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές ή επιδόματα σύνταξης.</p> | <p>Το ανώτατο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της ΕΥΑ και υπόκειται σε έγκριση από την ΤΓΣ. Η αγορά αναφοράς: Εταιρείες με ανάλογο ύψους χρηματιστηριακή αξία, έσοδα, κέρδη, πολυπλοκότητα, διεθνή παρουσία κ.λπ.</p> |
| <p>Ασφάλιση αστικής ευθύνης Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης για εκτελεστικά και μη μέλη του ΔΣ</p> | <p>Προσδιορισμός αμοιβών και αυξήσεων: λαμβάνονται υπόψη τιμές αγοράς, χρόνος απασχόλησης στη θέση, τυχόν διευρυνση του επιπέδου, του αντικειμένου ή των αρμοδιοτήτων της θέσης κ.λπ.</p> |
| <p>Διαδικασία και έλεγχος πληρωμών Καταβάλλονται σε μηνιαία βάση ή σε άλλα τακτά χρονικά διαστήματα εντός της οικείας χρήσης.</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 από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανά είδος αποδοχών και στον πίνακα 2 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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. · Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές: αμοιβές για τη συμμετοχή ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές του Δ.Σ. και την Επιτροπή Ελέγχου. · Λοιπές παροχές: χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, έξοδα μετακίνησης, ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας. |
| 2. Μεταβλητές Αποδοχές | Επιπλέον αμοιβή από καθαρά κέρδη χρήσης ή από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. |
| 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 αποδοχών α και β των Πινάκων 1 και 2. |
| 6. Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών | Ως σταθερές λογίζονται η στήλη α και το σταθερό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Ως μεταβλητές λογίζονται όλες οι υπόλοιπες αποδοχές ήτοι η στήλη β καθώς και το μεταβλητό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. |

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ποσά σε €)

| Όνοματεπώνυμο μέλους | Ρόλος | Εταιρεία | Σταθερές αποδοχές (α) | | | | Μεταβλητές αποδοχές (β) | Έκτακτες αποδοχές | Επίδομα συνταξιοδότησης | Συνολικές αποδοχές (α+β) | Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| | | | Μισθοδοσία | Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές | Εταιρικές παροχές | Ποσό ετήσιας αποζημίωσης | Μέσω κερδών προηγούμενων χρήσεων | | | | |
| Γεώργιος Μυλωνογιάννης | Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | 69.938 | | 20.790 | 45.000 | | | | 135.728 | 100% / 0% |
| Αριστείδης Ξερόφορ¹ | Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | 89.616 | | 14.456 | 45.000 | | | | 149.072 | 100% / 0% |
| Ευθύμιος Μπουλούτας² | Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | 220.557 | | 6.663 | | | | | 227.220 | 100% / 0% |
| Αθηνά Χατζηπέτρου | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | | 19.300 | 831 | 45.000 | | | | 65.131 | 100% / 0% |
| Κωνσταντίνος Τούμπουρος | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | | 16.300 | 5.266 | 45.000 | | | | 66.566 | 100% / 0% |
| Ευγενία Λειβαδάρου³ | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | | | | 23.700 | | | | 23.700 | 100% / 0% |
| Ιωάννα Δρέττα⁴ | Μη εκτελεστικό μέλος | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | | | | 23.700 | | | | 23.700 | 100% / 0% |
| Δημήτριος Κονδύλης⁵ | Μη εκτελεστικό μέλος | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | | | | 14.545 | | | | 14.545 | 100% / 0% |
| Αναστάσιος Καλλιτσάντσης⁶ | Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | 47.093 | | 295 | | | | | 47.388 | 100% / 0% |
| Γενικό άθροισμα 2021 | | | 427.204 | 35.600 | 48.301 | 241.945 | | | | 753.050 | |

¹ Στις 27.01.2021 εξελέγη Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Στις 21.05.2021 παραιτήθηκε από Διευθύνων σύμβουλος και έγινε Αντιπρόεδρος-μη εκτελεστικό μέλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

² Στις 21.05.2021 εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

³⁻⁴ Στις 22.06.2021 αποφασίστηκε η διεύρυνση αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 5 σε 7 και η εκλογή 2 νέων μελών, της Ιωάννας Δρέττα και της Ευγενίας Λειβαδάρου ως σύμβουλοι-μη εκτελεστικά μέλη.

⁵ Στις 21.05.2021 παραιτήθηκε ο Δημήτριος Κονδύλης ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

⁶ Στις 27.01.2021 εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάσταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέχρι την 26.01.2021 αποτελείτο από τα εξής μέλη: 1) Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μέλος Μη Εκτελεστικό, 2) Παναγιώτης Δουμάνογλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μέλος Μη Εκτελεστικό, 3) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος Εκτελεστικό, 4) Αλέξανδρος Εξάρχου, Μέλος Μη Εκτελεστικό, 5) Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6) Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7) Ελένη Παπακωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 8) Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και 9) Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Πέραν των αναφερομένων στους πίνακες 1 και 2 τα υπόλοιπα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές στη χρήση 2021.

Πίνακας 2 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ πλην της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ποσά σε €)

| Όνοματεπώνυμο μέλους | Ρόλος | Εταιρεία | Σταθερές αποδοχές (α) | | | | Μεταβλητές αποδοχές (β) | Έκτακτες αποδοχές | Επίδομα συνταξιοδότησης | Συνολικές αποδοχές (α+β) | Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| | | | Μισθοδοσία | Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές | Εταιρικές παροχές | Ποσό ετήσιας αποζημίωσης | Μέσω κερδών προηγούμενων χρήσεων | | | | |
| Αριστείδης Ξερόφορ | Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος | ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. | | | | | 96.667 | | | 96.667 | 0% / 100% |
| Ευθύμιος Μπουλούτας | Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος | ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. | | | | | 96.667 | | | 96.667 | 0% / 100% |
| Κωνσταντίνος Τούμπουρος | Μέλος, Ανεξάρτητο- μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου | REDS AE | | 10.000 | | 30.000 | | | | 40.000 | 100% / 0% |
| Δημήτριος Καλλιτσάντσης | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος | ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ⁷ | | | | | 180.000 | | | 180.000 | 0% / 100% |
| | Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ⁸ | | | | | 180.000 | | | 180.000 | 0% / 100% |
| Γενικό άθροισμα 2021 | | | | 10.000 | | 30.000 | 553.334 | | | 593.334 | |

⁷ Στις 24.06.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για την χρήση 2020 αμοιβές από τα κέρδη της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (180.000€). Αποχώρησε ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στις 10.02.2021.

⁸ Στις 29.10.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για την χρήση 2020 αμοιβές από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (180.000€). Αποχώρησε ως Πρόεδρος στις 10.02.2021.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και τα Διευθυντικά στελέχη των εταιρειών του Ομίλου. 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 Διευθυντικών στελεχών των εταιρειών του Ομίλου, ανήλθε για το 2021 στο ποσό των €453.546.

4. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 26^{ης} Οκτωβρίου 2021, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2021 εξουσιοδότησε, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν τα Δικαιώματα τμηματικά, ήτοι ποσοστό έως 25%, τον Οκτώβριο του έτους 2024 και ποσοστό έως 100% τον Οκτώβριο του έτους 2025. Συγκεκριμένα, ο πρώτος κύκλος παροχής των Δικαιωμάτων του Προγράμματος χορηγήθηκε την 26^η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σε 8.034.000 Δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών, από συνολικό αριθμό προς διάθεση Δικαιωμάτων 17.409.600, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (δεν εφαρμόζεται στα μη Εκτελεστικά Μέλη), β) στελέχη ή διευθυντές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου και γ) επιλεγμένα στελέχη ή διευθυντές των βασικών θυγατρικών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με κρίσιμη συμβολή στην ανάκαμψη του Ομίλου. Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της Εταιρείας σε τιμή ίση με €1,4160 («Τιμή Άσκησης»), τιμή κλεισίματος την 25^η Οκτωβρίου 2021, ήτοι την προηγούμενη ημέρα της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ενέκρινε τη διάθεση (χορήγηση) των Δικαιωμάτων. Η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται σε περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων ή πράξεων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους του Προγράμματος.

Συναφώς, χορηγήθηκαν στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, 1.650.000 Δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών.

5. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 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 Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για το επίπεδο των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021, το Δ.Σ. αποφάσισε το επίπεδο των αποδοχών κάθε μέλους του, σε συνάφεια με τα δεδομένα του Ομίλου και τις απαιτήσεις για συνέπεια και επιμέλεια, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και πάντα υπό τους όρους της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3 – Επίπεδο αποδοχών ανά θέση/ιδιότητα για το 2021 (ποσά σε €)

| Θέση | Βασική αμοιβή (12 μήνη θητεία) | Αμοιβή ανά επιπλέον συνεδρίαση | Συνολική Αμοιβή συνεδριάσεων | Ετήσια αμοιβή |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Διοικητικό Συμβούλιο | | | | |
| Πρόεδρος | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| Αντιπρόεδρος | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| Λοιπά μέλη | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| Επιτροπές | | | | |
| Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (μη μέλος ΔΣ) | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 |
| Μέλος Επιτροπής Ελέγχου | 10.000 | 1.000 | 12.000 | 22.000 |
| Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών | 0 | 0 | 0 | 0 |

Σημειώνεται ότι:

-Τα καταβληθέντα ποσά στα μέλη του ΔΣ παρεκκλίνουν του ανωτέρω πίνακα λόγω διαφοροποιημένου χρονικού διαστήματος θητείας.

-Το Δ.Σ. πραγματοποίησε 36 συνεδριάσεις κατά το 2021. Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 20 συνεδριάσεις. Οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 (σελ.6).

6.1 Εκτελεστικά μέλη

Το Δ.Σ. είχε το 2021 ένα εκτελεστικό μέλος, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Οι σταθερές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίστηκαν με συγκεκριμένη συμφωνία εντός θεσμικού πλαισίου.

Περαιτέρω, επίδομα συνταξιοδότησης δεν καταβλήθηκε εντός του 2021 καθώς η Εταιρεία δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αντίθετα, υπήρχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και υγείας.

Τέλος, κατά το 2021 δεν υπήρξε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων.

6.2 Μη εκτελεστικά μέλη

Σε όλα τα μη εκτελεστικά μέλη καταβλήθηκαν τα ποσά που αναλογούσαν στην διάρκεια θητείας τους (πίνακας 3) καθώς και πρόσθετη αμοιβή, κατά περίπτωση για συμμετοχή σε Επιτροπές. Η Εταιρεία παρείχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τέλος, στα μη εκτελεστικά μέλη δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές ούτε επιδόματα σύνταξης.

7. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

8. Ετήσιες μεταβολές αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Στον Πίνακα 4 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 2017-2021, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας και του κλάδου ΑΠΕ (πλην στελεχών) καθώς και δείκτες απόδοσης για την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

1. Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. κατά τη Χρήση του 2021 εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27^{ης} Ιανουαρίου 2021.
2. 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 ΑΠΕ για λόγους συγκρισιμότητας.
3. Οι δείκτες απόδοσης αφορούν ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία.

Πίνακας 4 – Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. και εργαζομένων και δείκτες απόδοσης του Ομίλου

| Ποσά σε € | 2017 | 2018 | 2018 vs 2017 (%) | 2019 | 2019 vs 2018 (%) | 2020 | 2020 vs 2019 (%) | 2021 | 2021 vs 2020 (%) | CAGR 2017-2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------|
| Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 735.000 | 700.000 | -4,8% | 1.082.500 | 54,6% | 1.650.000 | 52,4% | 704.750 | -57,3% | -1,0% |
| Αριθμός μελών Δ.Σ. την 31 ^η Δεκεμβρίου | 10 | 9 | -10% | 9 | 0% | 9 | 0% | 7 | -22,2% | -8,5% |
| Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ και θυγατρικές | 2.482.726 | 2.656.029 | 7,0% | 2.944.495 | 10,9% | 2.954.314 | 0,3% | 1.298.084 | -56,1% | -15,0% |
| Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τομέα ΑΠΕ | 29.659 | 34.256 | 15,5% | 30.703 | -10,4% | 34.760 | 13,2% | 33.105 | -4,8% | 2,8% |
| Ποσά σε εκατ. € | | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών | 1.866 | 1.857 | -0,5% | 1.274 | -31,4% | 892 | -30,0% | 916 | 2,7% | -16,3% |
| EBITDA | 205 | 143 | -30,2% | 81 | -43,4% | 30 | -63,0% | 165 | 450% | -5,3% |
| Κέρδη/Ζημίες προ φόρων | 40 | -26 | -165,0% | -84 | 223,1% | -150 | -78,6% | -29 | 80,6% | -7,7% |
| Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας | -41 | -125 | 204,9% | -131 | 4,8% | -187 | -42,7% | -78 | 58,3% | -17,4% |

Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 22.06.2021 (θέμα 4) επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 1.1.2020 - 31.12.2020, που συνίστατο στην σχεδόν καθολική έγκριση της εν λόγω έκθεσης, με πλειοψηφία 93,98% των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αποχής/αρνητικής ψήφου αντίστοιχα, στη Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά, 6^η Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο