

Έκθεση Αποδοχών 2023 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 10^{ης} Μαΐου 2024 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 31^{ης} Μαΐου 2024.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ όσον αφορά στα 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 5^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιέχει το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί το τελευταίο οικονομικό έτος 2023 και 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.

Περαιτέρω, με την από 24.04.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ακολούθως του Διοικητικού Συμβουλίου της προς την εν λόγω γενική συνέλευση, αναθεωρήθηκε η Πολιτική Αποδοχών εναρμονιζόμενη με τα οριζόμενα στο Ν.4706/2020 καθώς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η εν λόγω Πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com και αφορά στις συνολικές αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, καθώς και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και ειδικότερα ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων χορήγησε την σύμφωνη γνώμη της επί του τελικού σχεδίου της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρ. γ του αρ. 11 του ν. 4706/20, ως ισχύει.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων Ομίλου 2023

Κατά τη χρήση 2023 έλαβαν χώρα στον Όμιλο τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:

- Στις 23.03.2023 η Εταιρεία έγινε αποδέκτης μη δεσμευτικής επιστολής προθέσεως (Letter of Intent) εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ από την εταιρεία INTRAKAT ΑΕ.
- Στις 30.03.2023 υπεγράφη συμφωνία με την εταιρεία INTRAKAT ΑΕ για την πώληση, από την Εταιρεία και την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, (εφεξής η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή τελούσε υπό την αίρεση της έγκρισης της

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.

Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών και η ολοκλήρωσή της αναμενόταν έως το τέλος του έτους 2023. Από τη συναλλαγή αναμενόταν η είσπραξη συνολικού ποσού €214 εκατ., εκ των οποίων το ποσό των €100 εκατ. με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής ως μετοχική αξία, ενώ το ποσό των €114 εκατ. θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού. Συναφώς, η από 24.04.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την Συναλλαγή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωσή της. Τέλος στις 08.11.2023 ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή (financial closing) κατόπιν εγκριτικής απόφασης της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (υπ' αριθμ. 830/07.11.2023). Κατόπιν τούτου, την ίδια ημεροχρονολογία κατεβλήθη στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικό ποσό €110,8 εκ. που συμφωνήθηκε ως μετοχική αξία, ενώ ποσόν €114 εκ. θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού.

- Στις 15.09.2023 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι σε εκτέλεση της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί καθιέρωσης προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και της από 14.09.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση. Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η πλήρης ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/announcements/>.
- Την 01.12.2023 η θυγατρική εταιρεία REDS AE ανακοίνωσε ότι, στις 30.11.2023, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του εμπορικού πάρκου SMART PARK, προς την εταιρεία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €95,8 εκατ.
- Στις 18.12.2023 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15.12.2023, αποφασίστηκε η χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αδείας για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018). Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε έγκριση για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής «MORE»). (βλ. σχετική ανακοίνωση αναλυτικά στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/announcements/>).
- Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, στις 25.01.2024, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, υπεγράφη μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής «MORE») το Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση του υπολειπόμενου ποσοστού 25% της ANEMOS RES AE κυριότητας της Εταιρείας στην MORE, θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΗ). Την ίδια μέρα, ολοκληρώθηκε η προαναφερόμενη συναλλαγή (financial closing), με την καταβολή στην Εταιρεία ποσού ύψους €123,52 εκατ.

Ειδικότερα, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση του 2023, ανά κλάδο δραστηριότητας, έχουν ως εξής:

- Στον κλάδο των Παραχωρήσεων:

- Αυξήθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό (+9,5% το 2023 έναντι του 2022) (+9,9% έναντι του 2019) όπως και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με το 2022 (+9,2%).
- Στις 21 Απριλίου 2023, η Ανάδοχος Αρχή και η ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) – INTRAKAT (40%), μέσω του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με την επωνυμία ΠΥΛΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, υπέγραψαν την Σύμβαση Σύμπραξης διάρκειας 30 ετών για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με ΣΔΙΤ».
- Στις 21 Απριλίου 2023, η Ανάδοχος Αρχή και η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (55%) – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) – INTRAKAT (25%), μέσω του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με την επωνυμία ΠΑΣΙΦΑΗ ΑΕ υπέγραψαν την Σύμβαση Σύμπραξης διάρκειας 30 ετών για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) Τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, με ΣΔΙΤ».
- Στον κλάδο του Περιβάλλοντος:
 - Ο Όμιλος ΗΛΕΚΤΩΡ, εντός του 2023 είχε σε λειτουργία 4 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 (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 33 MW.
 - Η ΗΛΕΚΤΩΡ είτε αυτοτελώς ή μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων υπέγραψε, εντός του 2023, συμβάσεις έργων κατασκευαστικού αντικειμένου συνολικού προϋπολογισμού €51,4 εκατ. (μερίδιο ΗΛΕΚΤΩΡ), και λειτουργικού αντικειμένου €28,6 εκατ. (πλέον € 34,5 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης), ενώ αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (εκκρεμεί η υπογραφή) σε συμβάσεις έργων συνολικού αντικειμένου €51,5 εκατ. (μερίδιο ΗΛΕΚΤΩΡ). Στις 31.12.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ είχε κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους €75,1 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) και το λειτουργικό ανεκτέλεστο €36,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας εξαιρουμένου αντικειμένου ιδιωτικών συμβάσεων/επενδύσεων και έργων παραχώρησης/ΑΠΕ) πλέον €61,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) δικαιώματα προαίρεσης.
- Στον κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων:
 - Σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα του Smart Park κατά 17,2% για το διάστημα 01.01.2023 έως 31.10.2023 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022.
 - Στις 10.10.2023, υπεγράφη συμφωνία της εταιρείας REDS ΑΕ με την εταιρεία με την επωνυμία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (εφεξής «Trade Estates») του Ομίλου Fournalis, για την πώληση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρική της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (εφεξής «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ»), η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το εμπορικό πάρκο Smart Park.
 - Την 31.10.2023, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της REDS η συναλλαγή της πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ ΑΕ, κυριότητας της Εταιρείας, προς την εταιρεία Trade Estates. Η αξία του ακινήτου συμφωνήθηκε σε €110 εκατ., ενώ μετά τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ ΑΕ, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της την 30.11.2023, ημερομηνία ολοκλήρωσης της πώλησης του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της, ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ ΑΕ, το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα €95,4 εκατ.

- Στον κλάδο της Κατασκευής/ Διακοπείσες Δραστηριότητες:
 - Στις 08.11.2023 ολοκληρώθηκε η πώληση (financial closing) του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην INTRAKAT ΑΕ, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 07.11.2023 και κατεβλήθη στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικό ποσό €110,8 εκ. που συμφωνήθηκε ως μετοχική αξία, ενώ ποσόν €114 εκ. θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού.
 - Η ΑΚΤΩΡ μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης συνέχισε να εστιάζει στρατηγικά στην υλοποίηση σημαντικών έργων όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο οδικός άξονας Πάτρα-Πύργος και η περιμετρική οδός του Βουκουρεστίου Centura Α0, καθώς και στην υλοποίηση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικών έργων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Βασικά μεγέθη κατάστασης αποτελεσμάτων Ομίλου:

Ποσά σε € εκατ.		2023	2022
Σύνολο	Πωλήσεις	808,5	1.043,5
	EBITDA	228,5	239,2
	Περιθώριο EBITDA %	28,3%	22,9%
	EBIT	152,8	143,2
	Περιθώριο EBIT%	18,9%	13,7%
	Αποτελέσματα προ φόρων	116,3	67,7
	Αποτελέσματα μετά από φόρους	85,2	21,2
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Πωλήσεις	387,5	401,2
	EBITDA	242,2	165,7
	Περιθώριο EBITDA %	62,5%	41,3%
	EBIT	167,7	88,9
	Περιθώριο EBIT%	43,3%	22,2%
	Αποτελέσματα προ φόρων	143,6	28,8
	Αποτελέσματα μετά από φόρους	116,0	(2,6)

2. Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει κάθε είδους αποδοχή, ήτοι αποζημιώσεις, αμοιβές, μισθούς και παροχές που μπορεί να καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το εκάστοτε είδος της έννομης σχέσης που τους συνδέει με την Εταιρεία.

Εν προκειμένω, και όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας Έκθεσης, με την από 24.04.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ακολούθως του Διοικητικού Συμβουλίου της προς την εν λόγω συνέλευση, αναθεωρήθηκε η Πολιτική Αποδοχών εναρμονιζόμενη με τα οριζόμενα στο Ν.4706/2020. Η εν λόγω Πολιτική αφορά στις συνολικές αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, καθώς και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και ειδικότερα ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

- ❖ Ακολουθεί πίνακας με τις αμοιβές και αποδοχές που δύναται να καταβληθούν σε **εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ. οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια.

Θέση / Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές		Μεταβλητές Αμοιβές	Πρόσθετες Παροχές
	Ετήσια Αμοιβή μέλους ΔΣ	Αμοιβές για υπηρεσίες σε εταιρείες του Ομίλου	Bonus Δικαιώματα προαίρεσης Διάθεση μετοχών	Αυτοκίνητο Ασφαλιστικές Καλύψεις
Διευθύνων Σύμβουλος	✓		✓	✓
Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.	✓	✓	✓	✓

Σταθερές αμοιβές

Οι σταθερές αμοιβές καταβάλλονται ετησίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/18 περί αμοιβών σε μέλη Δ.Σ., είτε ως πάγια αμοιβή (κατ' έτος), είτε με μορφή αντιμισθίας καταβαλλόμενης σε μηνιαία βάση.

Στην περίπτωση κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης ειδικής σχέσης του άρθρου 109 παρ.3 του Ν.4548/2018, όπου θα καταβάλλονται αμοιβές σε πρόσωπο που καταλαμβάνεται από την ισχύουσα Πολιτική, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

Μεταβλητές αμοιβές

Η Εταιρεία σκοπεύει το άθροισμα σταθερών και μεταβλητών αμοιβών να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της αγοράς και να είναι ανάλογο των προσόντων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, του συνολικού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που αναλαμβάνει το κάθε εκτελεστικό μέλος, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η στρατηγική επίδραση, η εξωστρέφεια του ρόλου, ο κίνδυνος και οι ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, η πολυπλοκότητα, ο ενδεχόμενος πολλαπλός ρόλος και η κρισιμότητα.

- Παροχή βραχυπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών
- Παροχή μακροπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών
- Παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 113 ν.4548/2018)
- Διάθεση μετοχών (άρθρο 114 ν.4548/2018)

Πρόσθετες παροχές

Η Εταιρεία δύναται να χορηγεί στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και σε ΑΔΣ που υπάγονται στη περίμετρο εφαρμογής της παρούσης Πολιτικής, εφόσον βρίσκονται στα πλαίσια της αγοράς και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από Ομίλους παρόμοιου μεγέθους και προοπτικών, τις εξής πρόσθετες παροχές :

- Εταιρικό αυτοκίνητο
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης
- Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

- ❖ Ακολουθεί πίνακας με τις αμοιβές και αποδοχές που δύναται να καταβληθούν σε **μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.** – ανεξαρτήτων και μη - (αφορούν και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου που δεν είναι μέλος του Δ.Σ.) στα πλαίσια της ισχύουσας Πολιτικής και περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια.

Θέση / Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	Αμοιβές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πρόσθετες Παροχές
	Ετήσια Αμοιβή μέλους ΔΣ	Αμοιβές για υπηρεσίες σε εταιρείες του Ομίλου	Bonus Δικαιώματα προαίρεσης Διάθεση μετοχών	Αυτοκίνητο Ασφαλιστικές Καλύψεις
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ	✓			✓
Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.	✓	✓	✓ [1]	✓
[1]: μόνον Bonus				

Σταθερές αμοιβές

Οι σταθερές αμοιβές που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να καλύπτουν τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ειδικότερα, την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης, τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για την συμμετοχή τους σε επιτροπές του Δ.Σ. ή/και εάν τους έχουν ανατεθεί πρόσθετα εποπτικά καθήκοντα συγκεκριμένων λειτουργιών.

Μεταβλητές αμοιβές

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν μεταβλητές αμοιβές, που συνάδουν με τα ειδικά καθήκοντα και το εποπτικό και ελεγκτικό τους έργο.

Πρόσθετες παροχές

Ισχύουν τα ανωτέρω που αναφέρονται στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στην Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο [ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ](#).

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 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. Συνολικές Αποδοχές	Το άθροισμα των αποδοχών α και β των Πινάκων 1 και 2.
5. 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	Ρόλος	Έτος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
Γεώργιος Μυλωνογιάννης	Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2023	75.000		21.897	15.000	30.000	141.897	79% / 21%
		2022	75.000		24.761	45.000		144.761	100% / 0%
Αριστείδης Ξενόφως	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2023		10.000	12.658	15.000	30.000	67.658	56% / 44%
		2022		10.000	11.468	45.000		66.468	100% / 0%
Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2023	181.782		22.387		1.601.700	1.805.869	11% / 89%
		2022	181.782		23.525			205.307	100% / 0%
Αθηνά Χατζηπέτρου¹	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2023		35.000	1.510	15.000	30.000	81.510	63% / 37%
		2022		34.000	1.934	45.000		80.934	100% / 0%
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023			13.668	15.000	30.000	58.668	49% / 51%
		2022		6.667	12.194	45.000		63.861	100% / 0%
Ευγενία Λειβαδάρου²	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2023		8.334	1.786	17.100		27.220	100% / 0%
		2022		22.650	760	45.000		68.410	100% / 0%

¹ Διευκρινίζεται ότι εκ του ποσού των 35.000 ευρώ, ποσό 5.000 ευρώ αφορά επιπλέον συνεδριάσεις της επιτροπής για το έτος 2023.

Διευκρινίζεται ότι εκ του ποσού των 34.000 ευρώ, ποσό 4.000 ευρώ αφορά το οικονομικό έτος 2022, πλην όμως καταβλήθηκε το έτος 2023.

² Διευκρινίζεται ότι εκ του ποσού των 17.100 ευρώ, ποσό 2.100 ευρώ αφορά το οικονομικό έτος 2023, πλην όμως καταβλήθηκε το έτος 2024.

Διευκρινίζεται ότι εκ του ποσού των 22.650 ευρώ, ποσό 6.000 ευρώ αφορά το οικονομικό έτος 2022, πλην όμως καταβλήθηκε το έτος 2023.

Όνοματεπώνυμο	Ρόλος	Ετος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
Ιωάννα Δρέττα	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023		19.000		15.000	30.000	64.000	53% / 47%
		2022		5.300		45.000		50.300	100% / 0%
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023				15.000	1.337.500	1.352.500	1% / 99%
		2022				22.500		22.500	100% / 0%
Γεώργιος Προυσανίδης	Μη εκτελεστικό μέλος	2023				15.000	30.000	45.000	33% / 67%
		2022				22.500		22.500	100% / 0%
Γεώργιος Τριανταφύλλου	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023				15.000	780.000	795.000	2% / 98%
		2022				22.500		22.500	100% / 0%
Οδυσσεάς Χριστοφόρου	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	2023		10.000		15.000	30.000	55.000	45% / 55%
		2022		4.717		18.750		23.467	100% / 0%
Γενικό άθροισμα 2023			256.782	82.334	73.906	152.100	3.929.200	4.494.322	
Γενικό άθροισμα 2022			256.782	83.334	74.642	356.250		771.008	

Σημειώσεις Πίνακα 1:

Στις 28.04.2023 η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκε από το εν λόγω όργανο διοίκησης και τις Επιτροπές του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών)

Στις 14.12.2023 η κα Ιωάννα Δρέττα, ανεξάρτητο, κατά το χρόνο εκείνο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκε από το εν λόγω όργανο διοίκησης και τις Επιτροπές του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού)

Στις 15.12.2023 με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας αντικαταστάθηκε το παραιτηθέν Μέλος του (κα Ι. Δρέττα) από την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίστηκε η κα Ε. Λειβαδάρου νέο μέλος της ΕΕ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Στις 14.02.2022 με απόφαση της ΕΕ και με την από 30.06.2022 απόφαση της ΕΓΣ της Εταιρείας αντικαταστάθηκε στην ΕΕ ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος από την Ευγενία Λειβαδάρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Στις 28.07.2022 παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος ως μέλος της ΕΥΑ και αντικαταστάθηκε από τον Οδυσσεά Χριστοφόρου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

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

Όνοματεπώνυμο	Ρόλος	Εταιρεία/Έτος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
Αριστείδης Ξενοφός	Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2023					100.866	100.866	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2022					100.988	100.988	0% / 100%
Ευθύμιος Μπουλούτας	Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος	ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2023					100.866	100.866	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2022					100.988	100.988	0% / 100%
	Πρόεδρος Δ.Σ.	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2023					192.500	192.500	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2022					192.500	192.500	0% / 100%
Ιωάννα Δρέττα	Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	REDS Α.Ε. 2023	13.196			2.400		15.596	100% / 0%
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Σύμβουλος- Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου,	REDS Α.Ε. 2023				30.000		30.000	100% / 0%
		REDS Α.Ε. 2022		10.000		30.000		40.000	100% / 0%
	Σύμβουλος	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2023					192.500	192.500	0% / 100%
	Σύμβουλος	ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2023				25.600		25.600	100% / 0%
		ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2022				18.600		18.600	100% / 0%
	Μέλος	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2023					30.000	30.000	0% / 100%
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2022						30.000	30.000	0% / 100%	

Όνοματεπώνυμο	Ρόλος	Εταιρεία/Έτος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Σύμβουλος- Μη εκτελεστικό μέλος,	REDS A.E. 2023				30.000		30.000	100% / 0%
		REDS A.E. 2022				13.000		13.000	100% / 0%
	Μέλος	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2023					30.000	30.000	0% / 100%
		ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2022					30.000	30.000	0% / 100%
	Σύμβουλος	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2023					192.500	192.500	0% / 100%
	Σύμβουλος	ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2023				25.600		25.600	100% / 0%
		ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2022				22.320		22.320	100% / 0%
	Γενικό άθροισμα 2023			13.196			113.600	839.232	966.028
Γενικό άθροισμα 2022				10.000		83.920	454.476	548.396	

Με την από 07.11.2023 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην INTPAKAT ΑΕ.
Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος ήταν μέλος της ΕΕ της REDS ΑΕ μέχρι την 09.11.2022, όπου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της REDS ΑΕ την ίδια ημεροχρονολογία άλλαξε η σύνθεση της ΕΕ της εταιρείας REDS.

Πίνακας 3 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ποσά σε €)

Όνοματεπώνυμο	Ρόλος	Έτος	Σύνολο αποδοχών από ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (α)	Σύνολο αποδοχών από εταιρείες Ομίλου εκτός ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (β)	Σύνολο αποδοχών Ομίλου (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
Γεώργιος Μυλωνογιάννης	Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2023	141.897		141.897	79% / 21%
		2022	144.761		144.761	100% / 0%
Αριστείδης Ξενοφός	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2023	67.658	100.866	168.524	22% / 78%
		2022	66.468	100.988	167.456	100% / 0%
Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2023	1.805.869	293.366	2.099.235	10% / 90%
		2022	205.307	293.488	498.795	100% / 0%
Αθηνά Χατζηπέτρου	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2023	81.510		81.510	63% / 37%
		2022	80.934		80.934	100% / 0%
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023	58.668	278.100	336.768	25% / 75%
		2022	63.861	88.600	152.461	100% / 0%
Ευγενία Λειβαδάρου	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2023	27.220		27.220	100% / 0%
		2022	68.410		68.410	100% / 0%
Ιωάννα Δρέττα	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023	64.000	15.596	79.596	62% / 38%
		2022	50.300		50.300	100% / 0%

Όνοματεπώνυμο	Ρόλος	Έτος	Σύνολο αποδοχών από ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (α)	Σύνολο αποδοχών από εταιρείες Ομίλου εκτός ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (β)	Σύνολο αποδοχών Ομίλου (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023	1.352.500	278.100	1.630.600	4% / 96%
		2022	22.500	65.320	87.820	100% / 0%
Γεώργιος Προυσανίδης	Μη εκτελεστικό μέλος	2023	45.000		45.000	33% / 67%
		2022	22.500		22.500	100% / 0%
Γεώργιος Τριανταφύλλου	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2023	795.000		795.000	2% / 98%
		2022	22.500		22.500	100% / 0%
Οδυσσέας Χριστοφόρου	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	2023	55.000		55.000	45% / 55%
		2022	23.467		23.467	100% / 0%
Γενικό άθροισμα 2023			4.494.322	966.028	5.460.350	
Γενικό άθροισμα 2022			771.008	548.396	1.319.404	

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 2023 στο ποσό των €364.550.

4. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 26ης 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 options) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Στους Δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται: 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.

Ο συνολικός αριθμός των προς διάθεση Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήταν έως 17.409.600, ούτως ώστε η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, να μην υπερβαίνει το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου.

Η χορήγηση των Δικαιωμάτων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε για το 2021 και το 2022 σε τρεις κύκλους με αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας (26.10.2021, 13.05.2022 και 21.07.2022). Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/announcements/>.

Στο πλαίσιο, αφενός των σημαντικών δομικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον Όμιλο ως απόρροια της πωλήσεως δύο σημαντικών Τομέων δραστηριότητας (ΑΠΕ, Κατασκευή) και αφετέρου της αξιοσημείωτης οικονομικής επίδοσης του Ομίλου αλλά και της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 01.06.2023 συνεδρίασή του, σε συνέχεια της από 23.05.2023 πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, αποφάσισε τη δυνατότητα προαιρετικής ανταλλαγής των ήδη χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, για τους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου, μεταξύ των οποίων και στους εργαζομένους των μεταβιβαζομένων και υπό μεταβίβαση κλάδων, με χρηματικό αντίτιμο.

Σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσης, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, προχώρησε σε ανταλλαγή 1.300.000 δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών έναντι χρηματικού αντίτιμου, το οποίο περιλαμβάνεται στις μεταβλητές αποδοχές του Πίνακα 1. Τα υπολειπόμενα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ευθύμιου Μπουλούτα, ανέρχονται για τον 1ο κύκλο σε 350.000 δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών με τιμή άσκησης €1,416 ανά μετοχή και για το 2ο κύκλο σε 1.600.000 δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών με τιμή άσκησης €1,678 ανά μετοχή.

5. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 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 2023, 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 4.

Πίνακας 4 – Επίπεδο αποδοχών ανά θέση/ιδιότητα για το 2023 (ποσά σε €)

Θέση	Βασική αμοιβή (12 μήνη θητεία)	Αμοιβή ανά επιπλέον συνεδρίαση	Συνολική Αμοιβή επιπλέον 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	15.000	1.000	7.000	22.000
Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	15.000	0	0	15.000
Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	10.000	0	0	10.000
Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	0	0	0	0
Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	0	0	0	0
Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	0	0	0	0
Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	0	0	0	0

Σημειώνεται ότι:

-Τα καταβληθέντα ποσά στα μέλη του ΔΣ διαφοροποιούνται στον ανωτέρω πίνακα λόγω του χρονικού διαστήματος θητείας κάθε μέλους στις Επιτροπές.

-Το Δ.Σ. πραγματοποίησε 37 συνεδριάσεις κατά το 2023. Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 15 συνεδριάσεις κατά το 2023, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών πραγματοποίησε 8 συνεδριάσεις ενώ η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις.

Οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 (σελ. 8 και 9).

6.1 Εκτελεστικά μέλη

Το Δ.Σ. είχε το 2023 ένα εκτελεστικό μέλος, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Οι σταθερές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίστηκαν με συγκεκριμένη συμφωνία εντός του θεσμικού πλαισίου.

Δεν καταβλήθηκε επίδομα συνταξιοδότησης εντός του 2023 καθώς η Εταιρεία δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, ενώ υφίσταται κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και υγείας.

Τέλος, κατά το 2023 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

6.2 Μη εκτελεστικά μέλη

Σε όλα τα μη εκτελεστικά μέλη καταβλήθηκαν τα ποσά που αναλογούσαν στην διάρκεια θητείας τους (πίνακας 4) και πρόσθετη αμοιβή κατά περίπτωση για συμμετοχή σε Επιτροπές, καθώς και μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με την από 22.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (Πίνακας 1). Η Εταιρεία παρείχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

7. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 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 2019-2023, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας και του κλάδου ΑΠΕ 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 2023 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.
4. Τα κέρδη/ζημίες μετά από φόρους της χρήσης 2022 εμπεριέχουν ποσό €497,4 εκατ. κέρδη (μη επαναλαμβανόμενα) από τη συναλλαγή/πώληση του Κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).—Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών της συναλλαγής αυτής, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €21,2 εκατ.

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

Ποσά σε €	2019	2020	2020 vs 2019 (%)	2021	2021 vs 2020 (%)	2022	2022 vs 2021 (%)	2023	2023 vs 2022 (%)	CAGR 2019-2023
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ	1.082.500	1.650.000	52,4%	704.750	-57,3%	696.366	-1,2%	4.420.416	>100%	42,1%
Αριθμός μελών Δ.Σ. την 31 ^η Δεκεμβρίου	9	9	0%	7	-22,2%	11	57,14%	10	-9%	2,7%
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ & θυγατρικές	2.944.495	2.954.314	0,3%	1.298.084	-56,1%	1.244.762	-4,88%	5.386.444	>100%	16,3%
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τομέα ΑΠΕ*	30.703	34.760	13,2%	33.105	-4,8%	30.077	-9,15%	30.039	-0,1%	-0,5%
Ποσά σε εκατ. €										
Κύκλος εργασιών	1.274	892	-31,4%	916	2,7%	1.044	14,0%	809	-22,5%	-10,7%
EBITDA	81	30	-43,4%	165	450%	239	45,1%	229	-4,5%	29,5%
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων	-84	-150	223,1%	-29	80,6%	68	>100%	116	71,3%	(**)
Κέρδη/Ζημίες μετά φόρων & δικ. μειοψηφίας	-131	-187	4,8%	-78	58,3%	497	>100%	33	-93,3%	(**)

*Δεν έχει συμπεριληφθεί ο τομέας ΑΠΕ στη χρήση 2022

** Μη εφαρμόσιμο

9. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 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 22.06.2023 (θέμα 5) επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 1.1.2022 - 31.12.2022, που συνίστατο στην σχεδόν καθολική έγκριση της εν λόγω έκθεσης, με πλειοψηφία 98,73% των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αποχής/αρνητικής ψήφου αντίστοιχα, στη Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά, 10 Μαΐου 2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ