

# ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
και τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000**  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

## ΠΡΟΣ

Την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ την 16<sup>η</sup> Ιουλίου 2020

Αξιότιμοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών (εφεξής η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τους αναλυτικά περιγραφόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις, στοχεύοντας αφενός στην προαγωγή της διαφάνειας και της αναλογικότητας στις αμοιβές αυτών, στη δίκαιη και εύλογη αμοιβή τους σύμφωνα με τη θέση που καταλαμβάνουν και στη σοβαρότητα και ευθύνη αυτής και αφετέρου στην εφαρμογή των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης (good corporate governance) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Με το όρο «αμοιβή» νοείται οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή/και παροχή λαμβάνουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ως αντάλλαγμα των παρεχόμενων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας, όπως μισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις τους ή από συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης.

Τα σχήματα των αμοιβών που η Εταιρεία δύναται να παρέχει, αυτοτελώς ή και συνδυαστικά, είναι:

- (α) Πάγια αμοιβή/αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- (β) Μηνιαίος μισθός για τους τελούντες σε σχέση μισθωτής εργασίας,
- (γ) Αμοιβή σταθερή βάσει κατεχόμενης θέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο και
- (δ) Παροχή διευκολύνσεων με τη μορφή της μη χρηματικής απολαβής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Εταιρείας ως Εταιρείας που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον δεν προβλέπεται η καταβολή μεταβλητών αποδοχών.

Η διάρθρωση των αμοιβών των προσώπων στα οποία αφορά η Πολιτική έχει ως ακολούθως:

### **1<sup>ον</sup> \_Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου**

Τούτα λαμβάνουν σταθερή κατ' έτος αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει σε αυτά επιπρόσθετη αμοιβή των σταθερών αποδοχών βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας, έργου, εντολής κ.λπ. η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι συμβάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, του εκτελεστικού Προέδρου και Αντιπροέδρου και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ορισμένου χρόνου. Η προθεσμία ειδοποίησης καταγγελίας, οι όροι και η αποζημίωση καταγγελίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και όσα ειδικότερα ορίζονται σε κάθε σύμβαση.

### **2<sup>ον</sup> \_Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αμοιβές αυτών εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δε ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές. Λαμβάνουν βασική αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή για την εκτέλεση του ρόλου τους. Στα μη εκτελεστικά μέλη καταβάλλεται πρόσθετο σταθερό ποσό που αφορά σε πρόσθετες ευθύνες, όπως η προεδρία και η συμμετοχή σε Επιτροπές το οποίο ομοίως εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Σε όσα μέλη απασχολούνται στην Εταιρεία ή στις θυγατρικές αυτής με ειδική σύμβαση εργασίας δύναται να τους καταβάλλεται και αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **3<sup>ον</sup> \_Αποδοχές Διευθυντικών Στελεχών**

Η Πολιτική καλύπτει το σύνολο των καταβαλλόμενων προς αυτά αποδοχών και συγκεκριμένα: σταθερές αποδοχές, επικουρικές πληρωμές ή παροχές και αποζημιώσεις σε ενδεχόμενη αποχώρηση. Οι αποζημιώσεις διακοπής της εργασιακής σχέσης σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα οριζόμενα από το Νόμο, σχετίζονται με τις επιτευχθείσες επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία. Οι αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών στις ανεξάρτητες λειτουργίες ελέγχου είναι σταθερές, για να αντανakλούν τη φύση των αρμοδιοτήτων τους. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, θα πρέπει να είναι εμφανές ότι η μη καταβολή μεταβλητών αποδοχών δεν δημιουργεί πρόβλημα στα Διευθυντικά Στελέχη για τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου. Με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση των Διευθυντικών Στελεχών που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορές) που είναι αναγκαίες για την Εταιρεία, θα πρέπει οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων να είναι ανταγωνιστικές γεγονός που διασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης με εργαλείο τις ετήσιες έρευνες των αμοιβών που ισχύουν στο σύνολο της ελληνικής αγοράς εργασίας. Σε κάθε όμως περίπτωση το όριο αμοιβών για τα διευθυντικά στελέχη είναι αυτό της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**I. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για τη χρήση 2019.**

Παρατίθεται Πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική και αφορούν στο οικονομικό έτος 2019, η οποία για την εν λόγω χρήση αφορά μόνο σε αμοιβές παραστάσεων σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΜΟΙΒΕΣ			ΣΥΝΟΛΟ
				Αμοιβές μέσω μισθοδοσίας	Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ	Αμοιβές Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου	
ΔΑΡΟΥΣΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	18	0,00	4.400,00	2.000,00	6.400,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	-	7.802,11	0,00	0,00	7.802,11
ΖΑΡΙΚΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	6	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	13	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	18	0,00	4.400,00	2.000,00	6.400,00
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	18	0,00	4.400,00	2.000,00	6.400,00
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΑΣΩΝ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	8	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ	ΜΑΡΙΑ	Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	-	12.234,36	0,00	0,00	12.234,36
<b>Σύνολο</b>				<b>20.036,47</b>	<b>20.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.836,47</b>

Στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές.

Δεν υφίστανται αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθότι τα μέλη έχουν παραιτηθεί.

**II. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Παρατίθεται Πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας για τα έτη 2017, 2018 και 2019 δοθέντος ότι η Εταιρεία ιδρύθηκε την 01/02/2017. Εκ του ίδιου λόγου τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στηρίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των αντίστοιχων οικονομικών χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Μικτές Αποδοχές	Μεταβολή (2018/2017)	Μεταβολή (2019/2018)
Σύνολο ετήσιων αποδοχών μελών Δ.Σ.	- 63,37%	81,08%
Μέσες μικτές αποδοχές προσωπικού	-11,38%	13,30%

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων		
Πωλήσεις	74,58%	28,40%
Κέρδη μετά φόρων	81,65%	28,40%
Έσοδα από μερίσματα	-	38,65%

### III. Πληροφορίες για επιπλέον αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο.

	ΑΔΜΗΕ Α.Ε.		ΑΡΙΑΔΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ	
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ**	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΙΑΔΝΗ)	Μικτές Αποδοχές	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	86.840,25*	34.405,41		121.245,66	72% / 28%
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ	80.000,00	48.642,16	2.400,00	131.042,16	61% / 39%
ΖΑΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	55.572,00	0,00		55.572,00	100% / 0%

\* Στις αμοιβές συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 29.934,52 το οποίο αφορά αναδρομικές οικονομικές διαφορές της χρήσης 2019 και θα καταβληθούν εντός του 2020 που προκύπτουν, με την εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4354/2015.

\*\*Οι μεταβλητές παροχές περιλαμβάνουν παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, bonus, αποζημιώσεις παραστάσεων ΔΣ και αποζημιώσεις εκτός έδρας

### IV. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019.

### V. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019.

**VI. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

**VII. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών**

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019.

Αθήνα, 24/06/2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

.....