



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2023

συνταγείσα κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018

**«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122141660000

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3
2. Συνολικές αποδοχές μελών Δ.Σ.	5
3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	6
4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης	7
5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης	7
5.1 Αποδοχές Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.	7
5.2 Αποδοχές Λοιπών Μελών Δ.Σ.	8
5.2.1 Συμβάσεις Εταιρείας με Μέλη Δ.Σ.	8
5.2.2 Σταθερές αποδοχές Λοιπών Μελών Δ.Σ.	9
5.2.3 Μεταβλητές αποδοχές Λοιπών Μελών Δ.Σ.	9
6.Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών	10
7. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021	10
8. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας	10
9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	11
10. Δημοσιότητα της Έκθεσης	11

1. Εισαγωγή

I. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Έκθεση») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε ευθυγράμμιση με τις από 1 Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

II. Η Έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Δ.Σ.») και επεξηγεί, με σκοπό την πλήρη, επαρκή, και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας, τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε και εφαρμόστηκε, για την κλειόμενη εταιρική χρήση του έτους 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Πολιτική») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.**» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), και, ως εκ τούτου, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του μοντέλου αποδοχών της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με το άρθρο 112 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όσον αφορά στην υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας .

III. Η παρούσα Έκθεση, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για την κλειόμενη ως άνω εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023) , πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την **31^η Μαΐου 2024** και περιλαμβάνεται ως αντικείμενο (και δη ως **8^ο Θέμα**) στην ημερήσια διάταξη αυτής.

IV. Σε πλήρη , προσήκουσα και αποτελεσματική συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018,ως ισχύουν, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη, με τις αναφερόμενες σε αυτή αναγκαίες διαφοροποιήσεις), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και στα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη (Directors, Διευθυντές και Επικεφαλής Μονάδων), εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 7^{ης} Μαΐου 2020, και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται από της εγκρίσεώς της αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και ειδικότερα στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.profilesw.com.

V. Το έτος 2023, όπως και το 2022, υπήρξε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη χρονιά τόσο για την εγχώρια όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και συνακόλουθες διεθνείς αναταραχές συνεπεία των πολεμικών συγκρούσεων τόσο στην Ουκρανία, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό και την κρατούσα ενεργειακή κρίση, συνέβαλαν σε έτι περαιτέρω υψηλές πληθωριστικές διαμορφώσεις καθώς και σε αύξηση και διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία.

Ο Όμιλος PROFILE κατάφερε μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ευμετάβλητο, ασταθές και ρευστό οικονομικό περιβάλλον του έτους 2023, να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά, κατά το μέτρο του δυνατού, στις προκλήσεις, ενισχύοντας σημαντικά τα μερίδια αγοράς του, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών του, ενισχύοντας το ενεργητικό του και την κεφαλαιακή επάρκεια του και διατηρώντας παράλληλα σε ικανοποιητικά επίπεδα την ρευστότητά του. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η περαιτέρω δραστηριοποίηση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές (κατεύθυνση στην οποία σταθερά και συστηματικά επενδύει ο Όμιλος στην διάρκεια των τελευταίων ετών), καθώς και η δυνατότητα του Ομίλου να υλοποιεί και ολοκληρώνει αποτελεσματικά, άμεσα και με επιτυχία σύνθετα έργα ακόμα και μέσα σε ένα ασταθές, ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον.

Ταυτόχρονα ο Όμιλος με μέγιστο αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής υπευθυνότητας εξακολουθεί να παρακολουθεί συστηματικά, εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις τόσο της παγκόσμιας όσο και της ελληνικής οικονομίας και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού του

Μέσα από την συνεχή και συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγικότητας, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και του οικονομικού κεφαλαίου, ο Όμιλος στοχεύει στην κατά το μέτρο του δυνατού σταθερότητα των χρηματοοικονομικών δεικτών και στην περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών θετικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο τόσο Εταιρείας, αλλά κυρίως Ομίλου.

VI. Ο Όμιλος συνέχισε και κατά την κλειόμενη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) την ανάπτυξη, προώθηση και διάθεση ιδίων κυρίως προϊόντων, με το Μικτό Περιθώριο Κέρδους να ανέρχεται στην κλειόμενη χρήση στο 48,4%, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τη δυναμική του, αλλά παράλληλα επιβραβεύει και τη στρατηγική κατεύθυνση της Διοίκησης στον σχεδιασμό, έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων αξιόπιστων προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και στην τεχνολογία αιχμής.

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 30.098 χιλ. έναντι € 25.035 χιλ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, σημειώνοντας αύξηση 20,2% ως αποτέλεσμα της εξωστρεφούς πολιτικής του Ομίλου και της υλοποίησης μεγάλων και σύνθετων έργων στον τομέα χρηματοοικονομικών λύσεων, καθώς και της δραστηριοποίησης σε έργα του δημοσίου τομέα.

Το ποσοστό EBITDA/Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο 24%, ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων εμφανίζονται αυξημένα σε € 3.852 χιλ. από € 3.266 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Το EBITDA του έτους 2023 ανήλθε σε €7.327 χιλ έναντι € 6.202 χιλ της αντίστοιχης περιόδου του 2022, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 18%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε € 5.134 χιλ έναντι € 3.826 χιλ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34%. Με την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ύψους €1.202 χιλ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε € 3.852 έναντι € 3.266 στην προηγούμενη χρήση , εμφανίζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 18%.

VII. Δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική εντός της χρήσης του έτους 2023.

VIII. Τα ως άνω αναφερόμενα γεγονότα δεν επηρέασαν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής

2. Συνολικές αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

I. Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των πάσης φύσεως αποδοχών από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον Όμιλο, καταρτίστηκε ο παρακάτω Πίνακας 1 στον οποίο αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2023 από τον Όμιλο . Εκτός από την Μητρική Εταιρεία και την θυγατρική εταιρεία Login SA που εδρεύει στην Γαλλία, (που κατέβαλε αμοιβές στην Κα Pascale Valerie Hertzog), καμία από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου δεν κατέβαλε αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. Οι αποδοχές στον εν λόγω Πίνακα 1 παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές.

III. Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Όνοματεπώνυμο Θέση μέλους Δ.Σ.	Χρήση	1 Σταθερές Αποδοχές			2 Μεταβλητές Αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές Αποδοχές	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές - Stock Options	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος	2023	191.664,00		246.817,41	773.493,00			1.211.974,41	36,18%/63,82%	
ΜΠΑΡΜΠΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος	2023								0%/0%	
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	2023	54.141		101.069,03	108.102			263.312,10	58,95%/41,05%	
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος	2023	72.422		10.186,92	52.786			135.394,74	61,01%/38,99%	
PASCAL VALERIE HERTZOG, Μη εκτελεστικό Μέλος*	2023	103.598		17.340				120.937,79	100%/0%	
ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος	2023								0%/0%	
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος	2023								0%/0%	

Πίνακας 1 Σύνολο αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2023 από τον Όμιλο.

*στο εν λόγω μέλος ΔΣ οι αμοιβές κατεβλήθησαν από την Login SA

3. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25^{ης} Μαΐου 2018, ενέκρινε την θέσπιση Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών στα μέλη του Δ.Σ., τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 16^{ης} Ιανουαρίου 2020 και σε συνέχεια χορηγηθείσας ετήσιας εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση προέβη στην κατάρτιση των ειδικότερων όρων του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των προς διάθεση δικαιωμάτων ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000), ενώ η διάρκεια του Προγράμματος ορίσθηκε έως το μήνα Νοέμβριο του 2025. Τα δικαιώματα με βάση την ως άνω απόφαση του ΔΣ ωριμάζουν τμηματικώς και συγκεκριμένα:

(α) κατά 33% την 1^η Νοεμβρίου του πρώτου έτους μετά την χορήγηση,

(β) κατά 33% την 1^η Νοεμβρίου του δεύτερου έτους μετά την χορήγηση και

(γ) κατά 34% την 1^η Νοεμβρίου του τρίτου έτους μετά την χορήγηση.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών προς παράδοση στους δικαιούχους συνεπεία άσκησης των δικαιωμάτων που τους έχουν απονεμηθεί, ανέρχεται σε 0,85 € σύμφωνα με την από 25.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί αναπροσαρμογής του όρου 4.3 του Προγράμματος (ο οποίος όρος προέβλεπε αρχικά τιμή διάθεσης 1,70 Ευρώ ανά μετοχή) , συνεπεία της από 12.05.2022 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,47 € σε 0,23 € και ταυτόχρονης αυξήσεως του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.013.916 σε 24.027.832 κοινές, ονομαστικές μετοχές (stock split), με αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής, ονομαστικής μετοχής με δύο (2) νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2023 έως 15.11.2023, είκοσι (20) στελέχη της Εταιρείας προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Συνολικά διατέθηκαν 208.651 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,85 Ευρώ εκάστης. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως, ήτοι έως την 30.11.2023, το σχετικό ποσό ανήλθε σε 177.353,35 € και κατατέθηκε στον επ' ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των συνολικά 208.651 νέων μετοχών που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ξεκίνησε την 28.12.2023. Ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο link [Profile: Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών - Profile Software \(profilesw.com\)](https://www.profilesw.com)

Όνοματεπώνυμο Μέλους / Ιδιότητα	Δικαιώματα που Παραχωρήθηκαν	Δικαιώματα που ωρίμασαν το 2023	Δικαιώματα που ασκήθηκαν το 2023	Σύνολο δικαιωμάτων που ασκήθηκαν (2020-2023)
Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό Μέλος	409.078	95.395	95.395	271.190
Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	200.000	39.600	39.600	132.800
Σπυρίδων Μπαρμπάτος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος	40.000	0	0	0
Αριστείδης Ηλιόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος	36.000	3.960	3.960	17.390
Hertzog Pascale Μη εκτελεστικό Μέλος	20.000	6.800	6.800	20.000

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Ι. Δεν πραγματοποιήθηκε χρήση δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης

5.1 Αποδοχές Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.

Ι. Κατά την χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά στις αποδοχές των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία :

α) Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και .

β) Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα και υπόκειται στις προβλεπόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

→ Κατά την εν λόγω χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. **δεν έλαβαν οιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του εν λόγω εταιρικού οργάνου.**

→ Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

5.2 Αποδοχές Λοιπών Μελών Δ.Σ.

I. Κατά την χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και σε εναρμόνιση-ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά στις αποδοχές των λοιπών Μελών Δ.Σ. (Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών):

5.2.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη Δ.Σ.

Η Εταιρεία κατά την χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) διατηρούσε σύμβαση με τέσσερα (4) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα διατηρούσε :

(α) σύμβαση ορισμένου χρόνου με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τους όρους καταγγελίας και η οποία προβλέπει ειδική αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής του εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας πρότασης,

(β) συμβάσεις αορίστου χρόνου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και με δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τους όρους και τις προθεσμίες καταγγελίας και την καταβαλλόμενη αποζημίωση.

5.2.2 Σταθερές αποδοχές Λοιπών Μελών Δ.Σ.

→ Οι συνιστώσες που ελήφθησαν υπόψιν κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των Λοιπών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών) ήταν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η επαγγελματική εμπειρία, οι δεξιότητες και ικανότητες, οι αρμοδιότητες

και τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένα τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα, η βαρύτητα και οι λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης, η κατάσταση της οικονομίας, οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας και δεδομένα της εργατικής νομοθεσίας.

→ Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν ήταν ανταγωνιστικές με στόχο τη διατήρηση στη Διοίκηση της Εταιρείας ατόμων που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία και ο Όμιλος, με στόχο την ενίσχυση της αξίας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

→ Στα Λοιπά Μέλη καταβλήθηκαν παροχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική που συνίστανται κατά περίπτωση σε συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας, κάλυψη εξόδων κινήσεως-παραστάσεως, δικαιώματα προαίρεσης μετοχών κλπ.

→ Τα Λοιπά Μέλη (Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά) δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.

5.2.3 Μεταβλητές αποδοχές Λοιπών Μελών Δ.Σ.

→ Οι μεταβλητές αποδοχές των Λοιπών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται τόσο με τις ατομικές επιδόσεις, όσο και με την πορεία της Εταιρείας και εν γένει του Ομίλου. Ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται το ύψος μεταβλητών αποδοχών είναι τα ακόλουθα: προσωπικοί στόχοι, οι οποίοι συμφωνούνται πριν την έναρξη της περιόδου αξιολογήσεως, τα λειτουργικά κέρδη της χρήσεως, η επιχειρηματική πρωτοβουλία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως οι ηγετικές ικανότητες, η έμπνευση της ομάδας κοκ.

→ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16^{ης} Μαΐου 2023 ενέκρινε την καταβολή συνολικού μικτού ποσού 1.007.662 € από κέρδη προηγούμενων χρήσεων προς τρία (3) εν συνόλω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την έντονη και συστηματική δραστηριοποίησή τους στην επέκταση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του Ομίλου.

6. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

I. Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την Πολιτική κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2023(01.01.2023-31.12.2023) σε όλα τα πεδία εφαρμογής της.

7. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022

I. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16^{ης} Μαΐου 2023 υπεβλήθη προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022(01.01.2022-31.12.2022) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει, σύμφωνα με την άνω διάταξη, ότι επί της Εκθέσεως Αποδοχών η συμβουλευτική ψήφος των παρισταμένων μετόχων ήταν ομόφωνα θετική (ποσοστό 100%) και συνακόλουθα ενόψει της απουσίας οιασδήποτε αιτιολογημένης αρνητικής κλπ ψήφου, το Διοικητικό Συμβούλιο ουδέν έχει να παρατηρήσει σε σχέση με την δομή, παρουσίαση και περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης

8. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

I. Κάτωθι παρατίθεται πίνακας με πληροφορίες που αφορούν στην ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απόδοση της Εταιρείας και τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας κατά τα έτη 2019-2023.

Η εν λόγω ανάλυση δεν παρουσιάζεται σε βάθος πέντε (5) οικονομικών ετών λόγω εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ.7 του Ν.4548/2018.

	2023	2022	2021	2020	2019
Κύκλος Εργασιών Ομίλου EUR	30.098.419	25.364.688	20.117.253	15.040.892	15.763.884
<i>Ετήσια Μεταβολή σε EUR</i>	4.733.731	5.247.435	5.076.361	-722.992	1.934.883
<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>	18,66%	26,08%	33,75%	-4,60%	14,00%
EBITDA Ομίλου EUR	7.326.757	6.202.275	5.485.246	4.217.255	4.346.126
<i>Ετήσια Μεταβολή σε EUR</i>	1.124.482	717.029	1.267.991	-128.871	289.723
<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>	18,13%	13,07%	30,07%	-3,00%	7,10%
Κύκλος Εργασιών Μητρικής Εταιρείας EUR	17.488.529	11.068.154	9.171.317	9.253.416	8.577.914
<i>Ετήσια Μεταβολή σε EUR</i>	6.420.375	1.896.837	-82.099	675.502	804.640
<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>	58,01%	20,68%	-0,89%	7,90%	10,40%
EBITDA Μητρικής Εταιρείας EUR	3.026.057	1.507.473	895.556	818.319	676.793
<i>Ετήσια Μεταβολή σε EUR</i>	1.518.584	611.917	77.237	141.526	-374.146
<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>	100,74%	68,33%	9,44%	20,90%	-35,60%
Αμοιβές Δ.Σ.	1.736.619	1.604.228	1.105.840	1.157.129	1.069.495
<i>Ετήσια Μεταβολή σε EUR</i>	132.391	498.388	-51.289	87.634	63.003
<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>	8,25%	45,07%	-4,43%	8,20%	6,30%
Αμοιβές Δ.Σ. Μισθ.σχέση	312.705	197.293	329.461	337.516	362.229
Αμοιβές προσωπικού	4.836.455	4.943.801	4.850.883	4.372.706	4.243.613
Αμοιβές προσωπικού εκτός Δ.Σ.	4.523.750	4.746.508	4.521.422	4.035.190	3.881.384
Αριθμός προσωπικού Εταιρείας	105	107	98	105	106
<i>Ετήσια Μεταβολή σε άτομα</i>	-2	9	-7	-1	13
<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>	-1,87%	9,18%	-6,67%	-0,90%	14,00%
Αποδοχές προσωπικού ανά άτομο	43.083	44.360	46.137	38.430	36.617
<i>Ετήσια Μεταβολή σε EUR/άτομο</i>	-1.277	-1.777	7.707	1.814	2.042
<i>Ετήσια Μεταβολή %</i>	-2,88%	-3,85%	20,05%	5,00%	5,90%

9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

I. Σε πλήρη, προσήκουσα και αποτελεσματική συμμόρφωση με την παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Έκθεση δεν έχουν περιληφθεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

II. Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται σε αυτήν βάσει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 επί σκοπώ αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της αποτελεσματικότερης εποπτείας των μετόχων επί των εν λόγω αποδοχών.

10. Δημοσιότητα της Έκθεσης

I. Η παρούσα Έκθεση, που κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι σαφής κατανοητή και πλήρης, μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Μαΐου 2024, θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως προβλέπει ο νόμος.

II. Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο από το ως άνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση δεν θα περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού.

III. Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31^{ης} Μαΐου 2024.

Νέα Σμύρνη, 29 Απριλίου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο