

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ ΑΕ**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 285201000**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2021 – 31.12.2021**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» (εφεξής: «Εταιρεία»), για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.06.2019, με τις παρεκκλίσεις που καταγράφονται στην παρούσα.

Τα εκτελεστικά μέλη αμείβονται με σταθερές αποδοχές, που είναι σύμφωνες με την παράγραφο 4.3 της Πολιτικής Αποδοχών. Η καταβαλλόμενη αμοιβή αφορά πλήρη και συνεχή απασχόληση με τα εταιρικά θέματα και περιλαμβάνει την αμοιβή των ανωτέρω, τόσο για την ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας, όσο και τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιρειών αλλά και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία (ανεξαρτήτως αριθμού και συχνότητας παρουσίας).

Το σύνολο των αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αμοιβές σε ποσοστό 100%. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία δεν παρέχει πρόσθετες αμοιβές, με εξαίρεση της δυνατότητας καταβολής πρόσθετης αμοιβής ετησίως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Οι σταθερές αμοιβές αντικατοπτρίζουν το χρόνο απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους.

Τόσο για τα εκτελεστικά όσο και για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προβλέπεται η απόδοση bonus, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλου είδους τυχόν αποζημιώσεις, που συναρτώνται με την απόδοση της εταιρείας.

Κατά πάγια τακτική της εταιρείας πραγματοποιείται προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τρέχουσας χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται κατά την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι κατά τον χρόνο έγκρισης των αντίστοιχων Οικονομικών Καταστάσεων.

**1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021**

Προς διευκόλυνση, παρατίθεται κατωτέρω ο Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες μεικτές αποδοχές, που καταβλήθηκαν στα Εκτελεστικά και στα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021.

Οι καθαρές αποδοχές υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

## **2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Προς διευκόλυνση στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, καθώς και οι μεικτές ετήσιες αποδοχές των διευθυντικών στελεχών για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, καταγράφονται βάσει των δημοσιευμένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων.

Αναφορικά με τον Πίνακα 2 που ακολουθεί, επισημαίνεται ότι κατά τη χρήση 2020 τα εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές, με αποτέλεσμα η μεταβολή των αμοιβών μεταξύ των χρήσεων 2019 -2020 να είναι -94,99%, ενώ στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26.02.2021, το Συμβούλιο αφενός έγινε 8μελές (αντί της 5μελούς προγενέστερης συνθέσεως), ενώ επιπρόσθετα κατά την κλειόμενη χρήση στις αμοιβές των μελών του ΔΣ περιλαμβάνονται οι αμοιβές του κ. Μπακογιάννη, οι οποίες αφαιρέθηκαν από το κονδύλιο «Ετήσιες μεικτές αποδοχές διευθυντικών στελεχών» της χρήσης 2020 (ο κ. Μπακογιάννης δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με την σύμβαση παροχής υπηρεσιών ήδη πριν τον ορισμό του ως εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, δυνάμει της οποίας αμείβεται, η οποία εγκρίθηκε και με την απόφαση της από 26.02.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων). Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι η ποσοστιαία μεταβολή των κονδυλίων «Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών ΔΣ» και «Ετήσιες μεικτές αποδοχές διευθυντικών στελεχών» μεταξύ των χρήσεων 2020 και 2021 (ήτοι, 1.330,48% και -78,31%, αντίστοιχα) να παρουσιάζεται πλασματικά διογκωμένη, γιατί κατ' ουσίαν αφορά σε μη συγκρίσιμα μεταξύ τους μεγέθη.

Εάν, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τη χρήση 2020, οι αποδοχές του κ. Μπακογιάννη περιλαμβάνονταν κατά τη χρήση 2021 στο κονδύλιο «Ετήσιες μεικτές αποδοχές διευθυντικών στελεχών» και όχι στο κονδύλιο «Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών ΔΣ», τότε οι ποσοστιαίες μεταβολές του Πίνακα 2 (παρά την αύξηση του αριθμού των μελών του ΔΣ στη χρήση 2021), θα ήταν -41,59% και 685,86%, αντίστοιχα.

## **3. Επιπλέον αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο**

Κατά την χρήση 2021, όπως και για το σύνολο των χρήσεων 2017 -2021, δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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

Κατά την διάρκεια του έτους 2021, όπως και για το σύνολο των χρήσεων 2017 -2021, δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

**6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

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

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.06.2019, με τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται ακολούθως:

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο ενασχόλησης με τα εταιρικά θέματα και τις πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες, που υπερβαίνουν το αντικείμενο των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμμετοχή σε άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετοχή σε πρόσθετες συνεδριάσεις ΔΣ (πέραν των ελάχιστων 2 μηνιαίων συμμετοχών σε διοικητικά συμβούλια), επισκέψεις σε εργοτάξια της Εταιρείας και συχνές συναντήσεις με τα εκτελεστικά μέλη κλπ, έκριναν ότι ο κ. Κων. Στούμπος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, θα πρέπει να λάβει (μικτή) αμοιβή αντίστοιχη περίπου της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. και ο κ. Μπούζας θα πρέπει να λάβει (μικτή) αμοιβή αντίστοιχη περίπου ποσοστού 70% της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. Σημειώνεται επίσης ότι το σύνολο των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη ΔΣ κατά την κλειόμενη χρήση είναι εντός του ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€90.000) καθαρών αμοιβών, που προεγκρίθηκε με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2021.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των αποδοχών (σε ευρώ) των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Πίνακας 1)

## Πίνακας 1

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σύνολο Σταθερών Μεικτών Αποδοχών	Επί της %	Σύνολο Λοιπών παροχών*	Επί της %	Σύνολο Σταθερών Μεικτών Αποδοχών & Λοιπών παροχών
<b>Εκτελεστικά μέλη ΔΣ</b>						
Αθανάσιος Σίψας	Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος , Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	52.810,20	87,22%	7.735,86	12,78%	60.546,06
Απόστολος Μπακογιάννης	Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος**	160.000,00	100%	0,00	0,00%	160.000,00

\*Οι λοιπές παροχές αφορούν την παροχή σε είδος επιβατικών οχημάτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη χρήση των οποίων η εταιρεία δεν επιβαρύνεται οικονομικά με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας (€ 1.248,98), τις δαπάνες ασφαλιστρών (€ 1.263,42) και τις αναλογούσες αποσβέσεις (€ 10.430,19).

\*\* Ο κ. Μπακογιάννης δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ήδη πριν τον ορισμό του ως εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, δυνάμει της οποίας αμείβεται, η οποία εγκρίθηκε και με την απόφαση της από 26.02.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σύνολο Σταθερών Μεικτών Αποδοχών	Επί της %	Σύνολο Λοιπών παροχών *		Σύνολο Σταθερών Μεικτών Αποδοχών & Λοιπών παροχών
<b>Μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ</b>						
Κωνσταντίνος Στούμπος	Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη Εκτελεστικό Μέλος	52.607,88	97,68%	1.251,39	2,32%	53.859,27
Κωνσταντίνος Μπούζας	Μη Εκτελεστικό Μέλος	37.500,00	100,00 %	0,00	0%	37.500,00
Γεώργιος Πλιάτσικας	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	17.894,28	100%	0,00	0%	17.894,28
Ανδρονίκη Ιωαννίδου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	8.418,66	100%	0,00	0%	8.418,66
Βασιλική Κρόκου	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	8.418,66	100%	0,00	0%	8.418,66
Κωνσταντίνος Κρασσάς	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	8.418,66	100%	0,00	0%	8.418,66

## Πίνακας 2

Μεικτές Αποδοχές *	Μεταβολή	Μεταβολή	Μεταβολή	Μεταβολή
	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών ΔΣ	1,28%	0,30%	-94,99%	1.330,48%
Μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές προσωπικού πλήρους απασχόλησης	5,72%	-16,97%	4,52%	-21,70%
Ετήσιες μεικτές αποδοχές διευθυντικών στελεχών	4,49%	-12,90%	7,59%	-78,31%

\*έχουν συμπεριληφθεί σταθερές που αναλογούν στην κάθε χρήση, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκαν σε επόμενη χρήση λόγω έκτακτων συνθηκών.

Απόδοση Ομίλου	Μεταβολή	Μεταβολή	Μεταβολή	Μεταβολή
	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Έσοδα πωλήσεων (συμπ. λοιπών εσόδων)	170,05%	-11,61%	-23,16%	35,76%
EBITDA	226,44%	-248,74%	115,64%	323,44%
Περιθώριο EBITDA	146,82%	-268,28%	120,36%	211,90%
Κέρδη μετά φόρων στους μετόχους της μητρικής	139,56%	-402,96%	76,30%	343,28%

Αθήνα, Ιούνιος 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο