

Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS για τη χρήση 2019

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών («Έκθεση») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της REDS («Εταιρεία») εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει της από 14/8/2020 απόφασής του, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον ελεγκτή της Εταιρείας και υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10/9/2020.

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 1^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της [Πολιτικής Αποδοχών](#) του Δ.Σ. της Εταιρείας («Πολιτική»), η οποία είναι προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.reds.gr 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 2019

Κατά το 2019 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:

Η κατασκευή της Β' Φάσης του Εμπορικού Πάρκου, εμβαδού 15.200τμ περίπου, ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εμπορική λειτουργία της νέας ανάπτυξης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, έχοντας επιτευχθεί μίσθωση συνολικής επιφανείας περίπου 11.000τμ, ήτοι ποσοστό 80% του συνόλου της μισθωτικής επιφάνειας του νέου κτιρίου.

Για το ακίνητο της Κάντζας στην Παλλήνη Αττικής “Cambas Project”, την 15η Οκτωβρίου 2019 το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε ανακοίνωση περί έκδοσης Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), που αφορά «την Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) τριτογενούς τομέα στη θέση Κάντζα Παλλήνης, με την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων. Η απόφαση οριοθετεί το πλαίσιο της πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής και σηματοδοτεί το πέρας των διαδικασιών για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Αναμένεται η αποστολή του σχεδίου στο ΣτΕ, για έλεγχο, έγκριση και δημοσίευση του ΦΕΚ, το οποίο θα επιτρέπει την υλοποίηση της ανάπτυξης του “Cambas Project”, με την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Βασικά μεγέθη κατάστασης αποτελεσμάτων Ομίλου

¹ Οδηγία 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.

ποσά σε €	ΟΜΙΛΟΣ	
	1/1-31/12/2019	1/1-31/12/2018
Κύκλος εργασιών	6.872.493	6.551.760
EBITDA (*)	3.039.333	5.580.625
EBITDA προ απομειώσεων	3.039.333	2.773.625
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης EBIT	1.566.302	4.249.579
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	360.599	2.721.551
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	(59.949)	1.544.328

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 αυξήσεων σε περιπτώσεις πιο διευρυμένων 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 αναθεωρούνται λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του ατόμου και της Εταιρείας.
Επίδομα συνταξιοδότησης	Προβλέπεται πρόγραμμα καθορισμένων συνταξιοδοτικών εισφορών.	Μέγιστη εισφορά της Εταιρείας: έως το 10% επί των σταθερών αποδοχών.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης	Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.	Μέγιστη αποζημίωση: €10 εκατ. ανά αξίωση.
Άλλες παροχές	Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ζωής, αυτοκίνητο, επίδομα καυσίμων κ.λπ.	Δεν υπάρχει ανώτατο επίπεδο παροχών
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΒΠΚ)	Στην αρχή του οικονομικού έτους, η ΕΑΥΑ ² καθορίζει τα μέτρα απόδοσης και τη στάθμισή τους για το ΒΠΚ και στο τέλος του αξιολογεί την απόδοση. 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. Οι πληρωμές βάσει του ΒΠΚ υπόκεινται σε ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την πληρωμή σε περίπτωση συγκεκριμένων συμβάντων.	Τα μέτρα απόδοσης περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μέτρα (80%) και την ατομική απόδοση (20%). Μέγιστο ύψος: 150% του ετήσιου βασικού μισθού. 100% απόδοσης: μεταβλητή αμοιβή ίση με το 50% των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών. Ελάχιστη απόδοση: μεταβλητή αμοιβή ίση με το πολύ το 25% των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών. Μη επίτευξη αποδεκτής απόδοσης: καμία μεταβλητή αμοιβή.

² Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών.

Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΜΠΚ)	Κυλιόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Μετοχών με Προϋπόθεση κατοχύρωσης/ωρίμανσης: περίοδο ωρίμανσης τουλάχιστον 3 ετών με επίτευξη συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με την τιμή της μετοχής και/ή μέτρα υποχρεωτική διετή περίοδο διακράτησης. Τα μέτρα απόδοσης και οι στόχοι καθορίζονται χρηματοοικονομικής απόδοσης, που καθορίζονται από την ΕΑΥΑ. Για το πρόγραμμα στην έναρξη κάθε περιόδου ωρίμανσης. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα και του 2020, τα κριτήρια είναι: προσαρμοσμένα τους συντελεστές στάθμισης για τα μελλοντικά κέρδη ανά μετοχή με στάθμιση 50% και προγράμματα. Οι ουσιώδεις μεταβολές υπόκεινται απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) σε προηγούμενη διαβούλευση με τους μετόχους. με στάθμιση 50%. Οι πληρωμές βάσει του ΜΠΚ υπόκεινται σε Μέγιστο ύψος: 150% του ετήσιου βασικού ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την μισθού που μπορεί να φτάσει το 200% κατ' ημερομηνία ωρίμανσης σε περίπτωση εξαίρεση. Η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση κατοχυρώνει το 25% της παροχής. Η ανώτατη απόδοση κατοχυρώνει το 100% της παροχής.
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατοχή μετοχών	Διατήρηση ορισμένων ή όλων των μετοχών που Πρέπει να αποκτήσουν και να διατηρήσουν αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των ετήσιων μετοχές αξίας τουλάχιστον ίσης με το 200% της μεταβλητών αμοιβών και του ΜΠΚ (μετά από σταθερής αμοιβής σε περίοδο δύο ετών. φόρους) έως ότου επιτευχθεί η απαίτηση της κατοχής μετοχών.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της πολιτικής αποδοχών για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ.

Διάρθρωση και καταβολή αποδοχών	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
Αμοιβές Καταβάλλονται σταθερές αμοιβές που καλύπτουν έως οχτώ (8) συνεδριάσεις. Συμπληρωματικές αμοιβές καταβάλλονται για πρόσθετες συνεδριάσεις, με τον μέγιστο αριθμό των αμοιβομένων συνεδριάσεων να είναι πέντε (5). Καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές. Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές ή επιδόματα σύνταξης. Ασφάλιση αστικής ευθύνης Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης. Έξοδα Περιλαμβάνουν ενδεικτικά: έξοδα ταξιδιού και διαμονής για την παράσταση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αγορά αναγνωστικού υλικού. Διαδικασία και έλεγχος πληρωμών Καταβάλλονται σε μηνιαία βάση ή σε άλλα τακτά χρονικά διαστήματα εντός της οικείας χρήσης.	Το ανώτατο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της ΕΑΥΑ. Η αγορά αναφοράς: εταιρείες με αναλόγου ύψους χρηματιστηριακή αξία, έσοδα, κέρδη, πολυπλοκότητα, διεθνή παρουσία κ.λπ. Προσδιορισμός αμοιβών και αυξήσεων: λαμβάνονται υπόψη τιμές αγοράς, χρόνος απασχόλησης για τη θέση, τυχόν διεύρυνση του επιπέδου, του αντικειμένου ή των αρμοδιοτήτων της θέσης κ.λπ.

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 REDS. Ειδικότερα, στον πίνακα 1 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του ανά εταιρεία του Ομίλου και ανά είδος αποδοχών, στον πίνακα 2 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του από την REDS ανά είδος αποδοχών και στον πίνακα 3 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του ανά εταιρεία του Ομίλου πλην της REDS και ανά είδος αποδοχών. Σημειώνεται ότι στον τελευταίο πίνακα (πίνακας 3) αναφέρονται μόνο αυτά τα μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν αποδοχές από εταιρείες του Ομίλου πλην της REDS.

Στα επιμέρους πεδία των πινάκων περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Είδος αποδοχών	Περιεχόμενο
1. Σταθερές αποδοχές	Βασικές αποδοχές: 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: δαπάνες μίσθωσης, κίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων, κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ζωής. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα ταξιδιών και διαμονής για την παράσταση σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.
2. Μεταβλητές αποδοχές	Απόδοση εντός έτους: αποδοχές βάσει του βραχυπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων Απόδοση σε επόμενα έτη: αποδοχές βάσει του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων, οι οποίες ωρίμασαν στην συγκεκριμένη οικονομική χρήση.
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 ανωτέρω αποδοχών υπ' αριθμό 1,2,3 και 4.
6. Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών	Ως σταθερές λογίζονται οι υπ' αριθμό 1 αποδοχές και το σταθερό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Ως μεταβλητές λογίζονται όλες οι υπόλοιπες αποδοχές ήτοι οι υπ' αριθμό 2 και 3 καθώς και το μεταβλητό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης.

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου REDS. (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο μέλους Θέση και λοιπές ιδιότητες	-1 Σταθερές αποδοχές			-2 Μεταβλητές αποδοχές		-3 Έκτακτες αποδοχές	-4 Επίδομα συνταξιο-δότησης	-5 Συνολικές αποδοχές	-6 Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών
	Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λοιπές παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Ιωάννης Μωραΐτης	265.040		18.766					283.806	100% / 0%
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος									
RED.S AE	265.040		18.766						
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Γεράσιμος Γεωργούλης				Δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.					100% / 0%
Μη εκτελεστικό μέλος	0		0					0	
Χρήστος Παναγιωτόπουλος									100% / 0%
Μη εκτελεστικό μέλος	0		0					0	
Αντώνιος Χατζηιωάννου									100% / 0%
Μη εκτελεστικό μέλος	0		0					0	
Μέλος της ΕΑΥΑ*									
Θεόδωρος Ξενίδης									100% / 0%
Μη εκτελεστικό μέλος	84.424		5.829					90.253	
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	84.424		5.829					90.253	
Θεόδωρος Πανταλάκης									100% / 0%
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	0		0					0	
Μέλος της ΕΕ*-Πρόεδρος της ΕΑΥΑ*									
Παναγιώτης Σοφιάδης									100% / 0%
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	0		0					0	
Μέλος της ΕΕ*-Μέλος της ΕΑΥΑ*									
Γενικό άθροισμα 2019	349.464		24.595					374.059	

(*) ΕΕ: Επιτροπή Ελέγχου, ΕΑΥΑ: Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών

Πίνακας 2 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από την REDS A.E. (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο μέλους Θέση και λοιπές ιδιότητες	-1			-2		-3	-4	-5	-6
	Σταθερές αποδοχές			Μεταβλητές αποδοχές					
	Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λοιπές παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Ιωάννης Μωραΐτης	265.040		18.766					283.806	100% / 0%
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος									
REDS AE	265.040		18.766						
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Γεράσιμος Γεωργούλης				Δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.					100% / 0%
Μη εκτελεστικό μέλος	0		0						
Χρήστος Παναγιωτόπουλος									
Μη εκτελεστικό μέλος	0		0						
Αντώνιος Χατζηωάννου									
Μη εκτελεστικό μέλος	0		0						
Μέλος της ΕΑΥΑ*									
Θεόδωρος Ξενίδης									
Μη εκτελεστικό μέλος	0		0						
Θεόδωρος Πανταλάκης									
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	0		0						
Μέλος της ΕΕ*-Πρόεδρος της ΕΑΥΑ*								0	100% / 0%
Παναγιώτης Σοφιάδης									
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	0		0					0	100% / 0%
Μέλος της ΕΕ*-Μέλος της ΕΑΥΑ*									
Γενικό άθροισμα 2019	265.040		18.766					283.806	

(*) ΕΕ: Επιτροπή Ελέγχου, ΕΑΥΑ: Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών

Πίνακας 3 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου REDS πλην της REDS Α.Ε. (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο μέλους Θέση και λουτές ιδιότητες	-1 Σταθερές αποδοχές			-2 Μεταβλητές αποδοχές		-3 Έκτακτες αποδοχές	-4 Επίδομα συνταξιο-δότησης	-5 Συνολικές αποδοχές	-6 Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών
	Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Λουτές παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Ιωάννης Μωραΐτης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	0		0					0	100% / 0%
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ									
Γεράσιμος Γεωργούλης Μη εκτελεστικό μέλος	0		0	Δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.				0	100% / 0%
Χρήστος Παναγιωτόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος	0		0					0	100% / 0%
Αντώνιος Χατζηγιάννου Μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΑΥΑ*	0		0					0	100% / 0%
Θεόδωρος Ξενίδης Μη εκτελεστικό μέλος <i>ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ</i>	84.424 84.424		5.829 5.829					90.253 90.253	100% / 0%
Θεόδωρος Πανταλάκης Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΕ*-Πρόεδρος της ΕΑΥΑ*	0		0					0	100% / 0%
Παναγιώτης Σοφιάδης Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της ΕΕ*-Μέλος της ΕΑΥΑ*	0		0					0	100% / 0%
Γενικό άθροισμα 2019	84.424		5.829					90.253	

(*) ΕΕ: Επιτροπή Ελέγχου, ΕΑΥΑ: Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης σε όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων καθώς και τα στελέχη των εταιρειών του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδος. Λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων, και άρα των ευθυνών, των ασφαλισμένων προσώπων, δεν είναι εφικτός ο ομοιόμορφος καταμερισμός της σχετικής δαπάνης κάλυψης των ασφαλιστρών. Η συνολική δαπάνη για την ως άνω παροχή στο σύνολο των καλυπτόμενων μελών των διοικητικών συμβουλίων και στελεχών των εταιρειών του Ομίλου, ανήλθε για την 12μηνη περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019 στο ποσό των 23.299,13€.

4. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν καταβλήθηκαν αποδοχές με τη μορφή μετοχών ή/και δικαιωμάτων προαίρεσης.

5. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν έγινε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Αποδοχών.

6. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

6.1 Εκτελεστικά μέλη

Το Δ.Σ. έχει ένα μόνο εκτελεστικό μέλος, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Κατ' εφαρμογή της Πολιτικής και των αποφάσεων του Δ.Σ., οι σταθερές αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτός του μέρους που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής του στο Δ.Σ., καθορίστηκαν με συγκεκριμένη συμφωνία (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) βάσει των άρ. 99 και επ. του Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπ' όψη τα σχετικά κριτήρια που ορίζει η Πολιτική.

Περαιτέρω, επίδομα συνταξιοδότησης δεν καταβλήθηκε εντός του 2019 καθώς η Εταιρεία δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αντίθετα, υπήρχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ζωής, επίδομα καυσίμων αυτοκινήτου.

Τέλος, κατά το 2019 δεν υπήρξε ούτε βραχυπρόθεσμο ούτε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων.

6.2 Μη εκτελεστικά μέλη

Στα μη εκτελεστικά μέλη δεν καταβλήθηκαν σταθερές αποδοχές για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ..

Επίσης δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές ούτε επιδόματα σύνταξης, σύμφωνα με την Πολιτική.

7. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Πολιτική 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 REDS AE όσο και συνολικά από την REDS AE και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου κατά την περίοδο 2015-2019, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και δείκτες απόδοσης για την ίδια περίοδο. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθούν τα εξής:

- Τα μέλη του παρόντος Δ.Σ. εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Ιουλίου 2019 και η παρούσα σύνθεσή του δεν μπορεί να συγκριθεί με την προηγούμενη με όρους ποικιλομορφίας, εμπειρίας, δεξιοτήτων, αριθμού εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών, συμμετοχής σε Επιτροπές,
- Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. υιοθετήθηκε για πρώτη φορά εντός του 2020,
- Οι δείκτες απόδοσης αφορούν ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

	2015	2016	2016 vs 2015 (%)	2017	2017 vs 2016 (%)	2018	2018 vs 2017 (%)	2019	2019 vs 2018 (%)	CAGR 2015- 2019
ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ποσά σε €)										
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της REDS AE από REDS AE	265.150	265.741	0,2%	263.104	-1,0%	263.104	0,0%	265.040	0,7%	0,0%
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της REDS AE από REDS AE και θυγατρικές	88.570	88.354	-0,2%	84.425	-4,4%	84.425	0,0%	84.424	0,0%	-1,2%
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού REDS AE	42.452	46.837	10,3%	43.492	-7,1%	59.588	37,0%	58.476	-1,9%	8,3%
ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ (ποσά σε εκατ. €)										
Κύκλος εργασιών	6.518	6.366	-2,3%	6.325	-0,6%	6.552	3,6%	6.872	4,9%	1,3%
EBITDA	5.445	3.123	-42,6%	2.105	-32,6%	5.581	165,1%	3.039	-45,5%	-13,6%
EBIT	4.237	1.858	-56,1%	845	-54,5%	4.250	403,0%	1.566	-63,1%	-22,0%
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	2.015	-162	-108,0%	-913	464,5%	2.722	-398,1%	361	-86,8%	-35,0%
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας	2.021	-789	-139,0%	-1.515	92,1%	1.544	-201,9%	-60	-103,9%	μ.δ.

Κηφισιά, 14/8/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο