

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2020 – 31.12.2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	3
2. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη ΔΣ.....	3
3. Ετήσια μεταβολή απόδοσης του Ομίλου και των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2016 – 2020.	6
4. Ετήσια μεταβολή απόδοσης της Εταιρείας και των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2016 – 2020.	6
5. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης (χορηγηθέντα ή/και ασκηθέντα). 6	
6. Πληροφορίες για την ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών.	7
7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την Πολιτική κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.....	7

1. Εισαγωγή.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (στο εξής «**Έκθεση Αποδοχών**») και παρέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «**ΔΣ**») της εταιρείας «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «**Εταιρεία**») που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 για το τελευταίο οικονομικό έτος (στο εξής «**Πολιτική**»).

Η Πολιτική εγκρίθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 18 Δεκεμβρίου 2019 και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έγκρισής της. Στη Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιουλίου 2020, εγκρίθηκε τροποποίηση του άρθρου 4.1 της πολιτικής Αποδοχών αναφορικά με τις συνιστώσες αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών.

Η Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2020/07/GR-Remuneration-Policy-15-7-20-final.pdf>

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αφορά στις καταβληθείσες ή/και καταβαλλόμενες για το οικονομικό έτος 2020 αποδοχές στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και υποβάλλεται προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2021.

2. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη ΔΣ.

Στον Πίνακα 1 παρακάτω, παρατίθεται το σύνολο των αποδοχών των μελών ΔΣ, με σχετική ανάλυση, που καταβλήθηκαν κατά την οικονομική χρήση 2020 από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στα κοινά μέλη ΔΣ.

Τα ποσά των αναφερόμενων αποδοχών αντιστοιχούν σε μεικτές αποδοχές, εκ των οποίων οι καθαρές διαμορφώνονται κατόπιν των κατά νόμο προβλεπόμενων εισφορών και κρατήσεων κατά περίπτωση.

Οι συνολικές αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ, σταθερές ή/και μεταβλητές, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, ιδίως:

- τα συνήθως κρατούντα στην αγορά εργασίας για αντίστοιχους ρόλους εταιρειών παρεμφερούς μεγέθους
- την επίτευξη ποσοτικών στόχων σχετιζόμενων με τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητα των μισθώσεων αυτοκινήτων και εντάσσονται στο προβλεπόμενο από την Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Πίνακας 1 – Σύνολο αποδοχών των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2020 από την Εταιρεία και τον Όμιλο.

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Χρήση	ΣΤΑΘΕΡΕΣ αποδοχές από τη Μητρική	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ αποδοχές από τη Μητρική	Λοιπές παροχές από τη Μητρική	Συνολικές αποδοχές ΜΗΤΡΙΚΗΣ 2020	Σταθερές αποδοχές από ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2020	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2020	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2019	Μεταβολή 2020 vs 2019	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών 2020	
Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος	2020	500.000		45.469	545.469		545.469	1.042.828	-48%	100%	0%
Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	2020	200.000		34.729	234.729		234.729	445.364	-47%	100%	0%
Δημήτριος Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος	2020	217.496	315.241	14.290	547.027		547.027	1.006.853	-46%	42%	58%
Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος	2020	192.000		46.131	238.131	334.000	572.131	568.931	1%	100%	0%
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2020	18.000		0	18.000		18.000	18.000	0%	100%	0%
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Εκτελεστικό Μέλος	2020	82.254		347	82.601		82.601	141.219	-42%	100%	0%
Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2020	9.000		0	9.000		9.000	9.000	0%	100%	0%
Σπυρίδων Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2020	18.000		0	18.000		18.000	18.000	0%	100%	0%

Σημειώσεις:

- Οι σταθερές αποδοχές από θυγατρικές εταιρείες προέρχονται συγκεκριμένα από τις AUTOTECHNICA HELLAS ATEE και KIA ELLAS ABEE.

- Οι παραπάνω αποδοχές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου και Σπυρίδωνος Φλέγγας ενσωματώνουν την αμοιβή τους αφενός ως μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 9.000 ευρώ κάθε ένας και αφετέρου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου 9.000 ευρώ κάθε ένας.

- Οι παραπάνω αναφερόμενες σταθερές αμοιβές 2020 των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη και Ευτύχιου Βασιλάκη συνολικού μικτού ποσού €700.000 καταβάλλονται ως επί των κερδών χορηγούμενη αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και είναι εντός του συνολικού ορίου ποσού €900.000 που προενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.

- Για την χρήση του 2021 προβλέπεται οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αποτελούνται από σταθερή ή/και μεταβλητή αμοιβή, η οποία συνδέεται με την επίτευξη κερδοφορίας του Ομίλου, όπως ορίζεται στην Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα και με τις κατά περίπτωση συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τη μεταβλητή αμοιβή της κας Εμμανουέλας Βασιλάκη δύναται να ανέλθει έως το 50% των σταθερών αποδοχών της ύψους 500.000 ευρώ, η δε μεταβλητή αμοιβή του κ. Ευτύχιου Βασιλάκη δύναται να ανέλθει έως το 100% των σταθερών αποδοχών του ύψους 200.000 ευρώ.

- για τη χρήση του 2021 η αμοιβή σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητα του, προβλέπεται να ανέλθει έως €9.000.

- για τη χρήση του 2021 η αμοιβή σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητα του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, προβλέπεται να ανέλθει έως €12.000.

Λοιπές παροχές

Στις ως άνω Λοιπές Παροχές από την Εταιρεία περιλαμβάνονται Ομαδική ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης καθώς και Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη προσφέρει ολοκληρωμένο και οργανωμένο πρόγραμμα παροχών, οι οποίες ενδεικτικά είναι: Χρήση Εταιρικού Αυτοκινήτου, Χρήση Εταιρικού Κινητού & Mobile Data, Χρήση Εταιρικού Υπολογιστή (Laptop, Tablet). Οι παροχές αυτές για τη χρήση του 2020 δεν υπερέβησαν το ποσό των 80.000 ευρώ. Παράλληλα η Εταιρεία διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης η οποία αφορά στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κόστος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των 20.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα ποσά δεν εντάσσονται στις Λοιπές Παροχές του ως άνω πίνακα.

Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2020 και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ:

1. Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη ΔΣ

Η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις αορίστου χρόνου με δύο Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2020.

2. Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2020 καταβλήθηκαν σταθερές αποδοχές στα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ οι οποίες αφορούν την αμοιβή τους για την καθημερινή ενασχόληση με την διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου.

3. Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2020 καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε ένα Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη δραστηριότητα των μισθώσεων.

Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2020 οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ προεγκρίθηκαν με την από 15/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ήταν ανάλογες με τον χρόνο που διέθεσαν για τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

3. Ετήσια μεταβολή απόδοσης του Ομίλου και των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2016 – 2020.

Πίνακας 2

Έτος	Κύκλος Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή Κύκλου Εργασιών	Κέρδη μετά Φόρων (ΕΑΤ)	Ετήσια % Μεταβολή ΕΑΤ	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων χωρίς Εργοδοτικές εισφορές	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Εργαζομένων
2020	491.718.876	-11,5%	17.350.132	-62,8%	2.026.957	-37,6%	21.166	-10,0%
2019	555.412.888	18,1%	46.599.982	20,1%	3.250.196	-1,6%	23.527	0,3%
2018	470.379.583	38,1%	38.808.157	22,7%	3.301.394	2,4%	23.447	3,7%
2017	340.631.899	28,6%	31.625.789	39,4%	3.222.776	8,2%	22.619	3,0%
2016	264.805.626	44,8%	22.690.704	21,8%	2.978.419	8,1%	21.951	-5,1%

4. Ετήσια μεταβολή απόδοσης της Εταιρείας και των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2016 – 2020.

Πίνακας 3

Έτος	Κύκλος Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή Κύκλου Εργασιών	Κέρδη μετά Φόρων (ΕΑΤ)	Ετήσια % Μεταβολή ΕΑΤ	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων χωρίς Εργοδοτικές εισφορές	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Εργαζομένων
2020	175.473.016	-21,9%	16.515.430	-43,8%	1.692.957	-41,9%	28.217	-5,9%
2019	224.730.806	1,6%	29.362.130	6,9%	2.916.196	-1,7%	29.992	0,9%
2018	221.122.086	16,9%	27.470.307	19,8%	2.967.394	-5,5%	29.734	2,6%
2017	189.135.266	17,2%	22.937.734	48,9%	3.138.776	8,4%	28.973	2,0%
2016	161.432.358	14,3%	15.400.870	1,2%	2.894.419	5,3%	28.401	1,5%

5. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης (χορηγηθέντα ή/και ασκηθέντα).

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της, αλλά κατά την οικονομική χρήση 2020 δεν χορηγήθηκαν ή προσφέρθηκαν στα μέλη του ΔΣ μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης.

6. Πληροφορίες για την ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών.

Στην Εταιρεία δεν υφίσταται πρόβλεψη επιστροφής μεταβλητών αποδοχών, ως εκ τούτου δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την Πολιτική κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την Πολιτική κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2020 - η Πολιτική εφαρμόζεται πλήρως από την Εταιρεία.

8. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των μετόχων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.7.2020, καθ' όσον υπήρξε ευρύτατη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2019, ήτοι κατά 90,0% των παρισταμένων μετόχων.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο