

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2021 – 31.12.2021
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 2017 – 2021.	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 2017 – 2021.	6
5. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης (χορηγηθέντα ή/και ασκηθέντα).	7
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
8. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 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 και στην Γενική Συνέλευση της 31.3.2021 τροποποιήθηκε περαιτέρω με την προσθήκη διατάξεων σε συμμόρφωση της Εταιρείας με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020 για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας

<https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2021/07/POLITIKI-APODOXON.pdf>

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αφορά στις καταβληθείσες ή/και καταβαλλόμενες για το οικονομικό έτος 2021 αποδοχές στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και υποβάλλεται προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2022.

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 2021 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 όρο από την Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την Έκθεση Αποδοχών 2020 επί της οποίας ψήφισε η Τακτική Γενική Συνέλευση 2021.

Πίνακας 1 – Σύνολο αποδοχών των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2021 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 2021	Σταθερές αποδοχές από ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2021	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2021	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2020	Μεταβολή 2021 vs 2020	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών 2021	
Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος	2021	500.000	250.000	63.272	813.272		813.272	545.469	49%	69%	31%
Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	2021	200.000	200.000	43.071	443.071		443.071	234.729	89%	55%	45%
Δημήτριος Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος	2021	389.812	765.155	484	1.155.451		1.155.451	547.027	111%	34%	66%
Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος	2021	210.074		59.667	269.741	334.000	603.741	572.131	6%	100%	0%
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	21.000		0	21.000		21.000	18.000	17%	100%	0%
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	9.000		0	9.000		9.000	82.601	-89%	100%	0%
Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	21.000		0	21.000		21.000	9.000	133%	100%	0%
Σπυρίδων Φλέγγας, Μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	9.000		0	9.000		9.000	18.000	-50%	100%	0%
Γουλιέλμος Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	9.000		0	9.000		9.000	0		100%	0%
Καζόλη πολυζένη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	4.500		0	4.500		4.500	0		100%	0%

Σημειώσεις:

- Οι παραπάνω αναφερόμενες σταθερές και μεταβλητές αμοιβές 2021 των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη και Ευτύχιου Βασιλάκη συνολικού μικτού ποσού €1.150.000 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 €1.150.000 που τέθηκε με την Έκθεση Αποδοχών έτους 2020 η οποία ψηφίστηκε από τους μετόχους στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2021.

- Οι αποδοχές του Κου Γεωργίου Βασιλάκη τόσο από την μητρική εταιρεία όσο και από τις θυγατρικές εταιρείες ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι σταθερές και αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.

- Οι παραπάνω αποδοχές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου και Κωνσταντίνου Σφακάκη ενσωματώνουν την αμοιβή τους αφενός ως μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 9.000 ευρώ κάθε ένας και αφετέρου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου 12.000 ευρώ κάθε ένας.

- Για τη χρήση του 2022 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 100% 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 που θα ανέλθουν στο ύψος των 250.000 ευρώ.

Για το εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιο Βασιλάκη για την χρήση 2022 προβλέπεται σταθερή αμοιβή συνολικού ποσού 526.000 ευρώ, ήτοι 192.000 ευρώ από την εταιρεία και 334.000 ευρώ από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.

- για τη χρήση του 2022 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 €15.000.

- για τη χρήση του 2022 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 €20.000.

- για τη χρήση του 2022 η αμοιβή σε κάθε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για την παροχή των υπηρεσιών του στην Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητα του ως μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προβλέπεται να ανέλθει έως €5.000.

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 2021 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 25.000 ευρώ.

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

Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 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 σύμβαση αορίστου χρόνου με ένα (1) Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2021.

2. Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 καταβλήθηκαν σταθερές αποδοχές στα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ οι οποίες αφορούν στην αμοιβή τους για την καθημερινή ενασχόληση με την διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου.

3. Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε τρία Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ και αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου.

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

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 2017 – 2021.

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
2021	641.646.132	30,5%	52.429.354	203,4%	3.089.016	52,4%	24.905	17,7%
2020	491.718.876	-11,5%	17.283.227	-62,9%	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%

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 2017 – 2021.

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
2021	210.344.632	19,9%	37.116.042	125,4%	2.755.016	62,7%	32.641	15,7%
2020	175.473.017	-21,9%	16.468.497	-43,9%	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%

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

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της, ως εκ τούτου κατά την οικονομική χρήση 2021 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 2021 - η Πολιτική εφαρμόζεται πλήρως από την Εταιρεία.

8. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021, 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 31/03/2021, καθ' όσον υπήρξε ευρύτατη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2020, ήτοι κατά 99.97% των παρισταμένων μετόχων.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο