

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2022 – 31.12.2022
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 2018 – 2022.	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 2018 – 2022.	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 2022, 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 «ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ 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 2022 αποδοχές στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και υποβάλλεται προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2023.

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 2022 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:

- για αντίστοιχους ρόλους εταιρειών παρεμφερούς μεγέθους
- την επίτευξη ποσοτικών στόχων σχετιζόμενων με τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου 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 2021 επί της οποίας ψήφισε η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022.

Πίνακας 1 – Σύνολο αποδοχών των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2022 από την Εταιρεία και τον Όμιλο.

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	ΣΤΑΘΕΡΕΣ αποδοχές από τη Μητρική	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ αποδοχές από τη Μητρική	Αποδοχές λόγω αποχώρησης και εξόδου από την υπηρεσία	Λοιπές παροχές από τη Μητρική	Συνολικές αποδοχές ΜΗΤΡΙΚΗΣ 2022	Σταθερές αποδοχές από ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 2022	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2022	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2021	Μεταβολή 2022 vs 2021	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών 2022	
Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος	500.000	500.000		68.566	1.068.566		1.068.566	813.272	31%	53%	47%
Ευτύχιος Βασιλάκης, ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος	250.000	250.000		46.685	546.685		546.685	443.071	23%	54%	46%
Δημήτριος Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος	173.429	391.042	1.384.286	731	1.949.489		1.949.489	1.155.451	69%	9%	91%
Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος	192.000			65.246	257.246	334.000	591.246	603.741	-2%	100%	0%
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	40.000			0	40.000		40.000	21.000	90%	100%	0%
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος	15.000			0	15.000		15.000	9.000	67%	100%	0%
Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	35.000			0	35.000		35.000	21.000	67%	100%	0%
Σπυρίδων Φλέγγας, Μη Εκτελεστικό Μέλος	10.000			0	10.000		10.000	9.000	11%	100%	0%
Γουλής Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	20.000			0	20.000		20.000	9.000	122%	100%	0%
Καζόλη Πολυξένη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	17.500			0	17.500		17.500	4.500	289%	100%	0%

Σημειώσεις:

- Οι παραπάνω αναφερόμενες σταθερές και μεταβλητές αμοιβές 2022 των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη και Ευτύχιου Βασιλάκη συνολικού μικτού ποσού €1.500.000 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 €1.500.000 που τέθηκε με την Έκθεση Αποδοχών έτους 2021 η οποία ψηφίστηκε από τους μετόχους στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2022.

- 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.

- Ο κος Δημήτριος Μαγγιώρος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρούσε σύμβαση αορίστου χρόνου η οποία έληξε την 02/06/2022 και έλαβε αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού €1.384.286.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν αναλυτικά τις κάτωθι αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	Αμοιβές μη Εκτελεστικών Μελών	Αμοιβές Επιτροπής Ελέγχου	Αμοιβές Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	15.000	20.000		35.000
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	15.000	20.000	5.000	40.000
ΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	15.000		5.000	20.000
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΛΙΖΑ	15.000			15.000
ΦΛΕΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	7.500		2.500	10.000
ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ	15.000		2.500	17.500

Σημειώνεται ότι ο κος Φλέγγας Σπυρίδων διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της επιτροπής υποψηφιοτήτων και αποδοχών μέχρι την 11/07/2022, ημερομηνία κατά την οποία παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του.

Για τη χρήση του 2023 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.

Ειδικά για τη μεταβλητή αμοιβή της κας Εμμανουέλας Βασιλάκη δύναται να ανέλθει έως το 125% των σταθερών αποδοχών της ύψους €500.000, η δε μεταβλητή αμοιβή του κου Ευτύχιου Βασιλάκη δύναται να ανέλθει έως το 125% των σταθερών αποδοχών που θα ανέλθουν στο ύψος των €250.000.

Για το εκτελεστικό μέλος κο Γεώργιο Βασιλάκη για την χρήση 2023 προβλέπεται σταθερή αμοιβή συνολικού ποσού €526.000, ήτοι €192.000 από την εταιρεία και €334.000 από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.

Για τη χρήση του 2023 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 €20.000.

Για τη χρήση του 2023 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 €25.000.

Για τη χρήση του 2023 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 €15.000.

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 2022 δεν υπερέβησαν το ποσό των €80.000. 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.

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

Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 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 2022 η οποία έληξε την 02/06/2022 όπου καταβλήθηκε η σχετική αποζημίωση.

2. Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 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 2022 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 2018 – 2022

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
2022	765.560.028	19.3%	82.549.696	57.4%	4.293.486	39.0%	27.508	10.5%
2021	641.646.132	30.5%	52.429.354	203.4%	3.089.035	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%

Για τον Όμιλο οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022, που περιλαμβάνουν την αποζημίωση ενός εκτελεστικού μέλους ποσού €1.384.286 λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ανήλθαν στα €4.293.486 αυξημένες κατά 31,8% σε σχέση με την προ πανδημίας χρήση του 2019 ενώ αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων της χρήσης 2022 ανέρχονται σε €82.549.696 παρουσιάζοντας αύξηση 77,2% σε σχέση με την προ πανδημίας χρήση του 2019.

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 2018 – 2022

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
2022	260.248.332	23,7%	72.580.134	95,5%	3.959.486	43,7%	33.040	1,2%
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%

Σε επίπεδο Εταιρείας οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022, που περιλαμβάνουν την αποζημίωση ενός εκτελεστικού μέλους ποσού €1.384.286 λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ανήλθαν στα €3.959.486 αυξημένες κατά 35,8% σε σχέση με την προ πανδημίας χρήση του 2019 ενώ αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων της χρήσης 2022 ανέρχονται σε €72.580.134 παρουσιάζοντας αύξηση 147,2% σε σχέση με την προ πανδημίας χρήση του 2019.

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 2022 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 2022 η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται πλήρως από την Εταιρεία.

8. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022, 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 05/04/2022, καθ' όσον υπήρξε ευρύτατη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2021, ήτοι κατά 99.94% των παρισταμένων μετόχων.

Αθήνα, 29/03/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο