



Έκθεση Αποδοχών 2019

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	2
2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ.....	3
3. Αποδοχές σε μετοχές ή / και δικαιώματα προαίρεσης	7
4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης	7
5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης	7
5.1. Πολιτική Αποδοχών.....	7
5.2. Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ.....	7
5.2.1. Σταθερές αποδοχές	8
5.2.2. Μεταβλητές αποδοχές	9
5.3. Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ	10
6. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών	11
7. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας	11

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (στο εξής «Έκθεση») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, Άρθρο 112, σε ευθυγράμμιση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 για τα δικαιώματα των Μετόχων. Η Έκθεση παρέχει επισκόπηση του μοντέλου αποδοχών της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (στο εξής «ΟΠΑΠ» ή «Εταιρεία»), καθώς απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών (στο εξής «Πολιτική») της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2019.

Η Πολιτική σχεδιάστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών (στο εξής «ΕΑΔ»), και προεγκρίθηκε από το ΔΣ, στο οποίο τα Εκτελεστικά Μέλη δε συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Στη συνέχεια, η Πολιτική εγκρίθηκε με ποσοστό υψηλότερο του 98% των ψήφων των μετόχων, από τη 19^η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (στο εξής «Γενική Συνέλευση») που έλαβε χώρα στις 22 Μαΐου 2019. Η Πολιτική θα παραμείνει σε ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει νέα Πολιτική κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019, ο ΟΠΑΠ που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε Καθαρά Έσοδα Προ Εισφορών (GGR) € 1.620 εκατ. (+4,7%) σε ενοποιημένη βάση, προερχόμενα από Αριθμολαχεία, Αθλητικό Στοιχηματισμό, VLTs, Σκράτς και Λαχεία. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39,1% στα €202,1 εκατ.. Η Εταιρεία εμφάνισε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δανεισμό ύψους € 473,4 εκατ.. Η πρόταση για το μέρισμα του οικονομικού έτους 2019 προς την ετήσια ΤΓΣ ανέρχεται σε € 0,30 ανά μετοχή, επιπλέον ποσού € 1,00 ανά μετοχή που ήδη καταβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ έλαβε το 2019, για 2^η συνεχόμενη χρονιά, το βραβείο Best Workplace, ως μία από τις 10 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Δεν υπήρξε κανένα γεγονός στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους που να επηρεάσει τις αποδοχές των μελών ΔΣ. Διαπιστώθηκε παρέκκλιση από την Πολιτική για το οικονομικό έτος 2019 αναφορικά με την εξαίρεση του Διευθύνοντος Συμβούλου από το ΜΠΠΚ 2017-2019 (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6).

Η σύνθεση του ΔΣ τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, βάσει των αποφάσεων ΔΣ της 26^{ης} Ιουνίου 2019, 26^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 και 27^{ης} Νοεμβρίου 2019, με τις οποίες εκλέχθηκαν ένα νέο Εκτελεστικό Μέλος (κ. Pavel Mucha) και δύο Μη Εκτελεστικά Μέλη (κα. Katarina Kohlmaier, κ. Νικόλαος Ιατρού).

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ (<https://www.opap.gr/en/>) για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία θα διατηρήσει την Έκθεση διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών, με την προϋπόθεση να μην περιλαμβάνει πλέον τα προσωπικά στοιχεία των Μελών του ΔΣ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.

2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ

Οι παρακάτω πίνακες 1.α και 1.β, καταρτίστηκαν για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη ΔΣ του ΟΠΑΠ, καθώς και των πάσης φύσεως αποδοχών από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον Όμιλο.

Ο πίνακας 1.α αποτυπώνει τις συνολικές αποδοχές των μελών ΔΣ για τα οικονομικά έτη 2019 και 2018 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, ενώ ο πίνακας 1.β αποτυπώνει τις συνολικές αποδοχές από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου.

Σε περίπτωση που τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών του ΟΠΑΠ μπορούν να λαμβάνουν ξεχωριστές αποδοχές από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση, οι ετήσιες αποδοχές ανά εταιρεία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των ετήσιων αποδοχών που λαμβάνουν από τον ΟΠΑΠ.

Όλες οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστα ποσά (μεικτά). Σημειώνεται ότι βάσει της Πολιτικής, τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ που είναι μόνιμοι κάτοικοι χωρών εκτός Ελλάδας, λαμβάνουν τα ποσά των αποδοχών τους ΚΑΘΑΡΑ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των προβλεπόμενων υποχρεωτικών παρακρατήσεων. Οι ΚΑΘΑΡΕΣ αποδοχές προκύπτουν, εν προκειμένω, αφαιρώντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο ασφαλιστικές εισφορές, το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης βάσει της ισχύουσας σχετικής κλίμακας.

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για τα οικονομικά έτη 2019 και 2018 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου (Ποσά σε €)

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικ/κό έτος	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Kamil ZIEGLER Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ	2019	776.520,92	53.603,00	61.953,38					892.077,30	100% / -
	2018	802.947,88	35.700,00	64.301,87	550.171,00				1.453.120,74	62.1% / 37.9%
Damian COPE Διευθύνων Σύμβουλος	2019	918.636,01	85.200,00	211.327,50					1.215.163,51	100% / -
	2018	1.052.645,38	85.200,00	260.074,53	426.238,00				1.824.157,91	76.6% / 23.4%
Michal HOUST (1) Επικεφαλής Οικονομικών, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019	309.592,11	87.833,33	84.697,82					482.123,26	100% / -
	2018	398.000,85	111.600,00	98.252,62	132.946,00				740.799,47	82.1% / 17.9%
Pavel MUCHA (2) Επικεφαλής Οικονομικών, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019	89.328,48	21.432,90	19.789,50					130.550,88	100% / -
	2018									
Σπυρίδων ΦΩΚΑΣ Πρώτος Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών	2019		99.600,00						99.600,00	100% / -
	2018		99.600,00						99.600,00	100% / -
Pavel SAROCH Δεύτερος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών	2019		35.196,77						35.196,77	100% / -
	2018		39.600,00						39.600,00	100% / -
Pavel HORAK (3) Δεύτερος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		19.560,00						19.560,00	100% / -
	2018		21.600,00						21.600,00	100% / -
Χρήστος ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		21.600,00						21.600,00	100% / -
	2018		21.600,00						21.600,00	100% / -
Igor RUSEK Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ & Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	2019		45.600,00						45.600,00	100% / -
	2018		45.600,00						45.600,00	100% / -

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικ/κό έτος	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες Αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Jurcick RUDOLF Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ & Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	2019		45.600,00						45.600,00	100% / -
	2018		45.600,00						45.600,00	100% / -
Δημητράκης ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ & Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	2019		63.600,00						63.600,00	100% / -
	2018		63.600,00						63.600,00	100% / -
Robert CHVATAL Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών	2019		21.600,00						21.600,00	100% / -
	2018		21.600,00						21.600,00	100% / -
Στυλιανός ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		21.600,00						21.600,00	100% / -
	2018		14.760,00						14.760,00	100% / -
Νικόλαος ΙΑΤΡΟΥ (4) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		11.100,00						11.100,00	100% / -
	2018									
Katarina KOHLMAYER DUBIELOVA (5) Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		2.040,00						2.040,00	100% / -
	2018									
Marco SALA (6) Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		10.500,00						10.500,00	100% / -
	2018		21.600,00						21.600,00	100% / -

- (1) Λήξη θητείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019
(2) Έναρξη θητείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019
(3) Λήξη θητείας στις 27 Νοεμβρίου 2019
(4) Έναρξη θητείας στις 26 Ιουνίου 2019
(5) Έναρξη θητείας στις 27 Νοεμβρίου 2019
(6) Λήξη θητείας στις 26 Ιουνίου 2019

Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ και για το οικονομικό έτος 2019 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου (εκτός της Μητρικής Εταιρείας) (Ποσά σε €)

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Οικ/κό έτος	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτες αποδοχές	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Kamil ZIEGLER (1) Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ	2019		32.003,00						32.003,00	100% / -
	2018		14.100,00						14.100,00	100% / -
Damian COPE (2) Διευθύνων Σύμβουλος	2019		63.600,00						63.600,00	100% / -
	2018		63.600,00						63.600,00	100% / -
Michal HOUST (3) Επικεφαλής Οικονομικών, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		71.933,33						71.933,33	100% / -
	2018		90.000,00						90.000,00	100% / -
Ravei MUCHA (4) Επικεφαλής Οικονομικών, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2019		15.732,90						15.732,90	100% / -
	2018									
Σπυρίδων ΦΩΚΑΣ (5) Πρώτος Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών	2019		78.000,00						78.000,00	100% / -
	2018		78.000,00						78.000,00	100% / -
Ravei SAROCH (6) Δεύτερος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών	2019		13.596,77						13.596,77	100% / -
	2018		18.000,00						18.000,00	100% / -

(1) Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2019, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (9.600), ΟΠΑΠ Investment Ltd (18.000) και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd (4.403).

Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2018, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (9.600) και ΟΠΑΠ Investment Ltd (4.500).

(2) Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2019, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (9.600), ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (18.000), ΟΠΑΠ Investment Ltd (18.000) και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd (18.000).

Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2018, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (9.600), ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (18.000), ΟΠΑΠ Investment Ltd (18.000) και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd (18.000).

(3) Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2019, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (7.173,33), ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (10.760), ΟΠΑΠ Investment Ltd (18.000), ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd (13.500), ΟΠΑΠ Sports (13.500) και Neurosoft (9.000).

Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2018, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (9.600), ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (14.400), ΟΠΑΠ Investment Ltd (18.000), ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd (18.000), ΟΠΑΠ Sports (18.000) και Neurosoft (12.000).

(4) Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2019, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (2.426,67), ΟΠΑΠ Investment Ltd (4.403,23), ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd (4.403) και ΟΠΑΠ Sports (4.500).

(5) Οι αποδοχές για τα οικονομικά έτη 2019 & 2018, προέρχονται από τις θυγατρικές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (9.600), ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (14.400), ΟΠΑΠ Investment Ltd (18.000), ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd (18.000) και ΟΠΑΠ Sports (18.000).

(6) Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2019, προέρχονται από τη θυγατρική ΟΠΑΠ Investment Ltd (13.596,77). Οι αποδοχές για το οικονομικό έτος 2018, προέρχονται από τη θυγατρική ΟΠΑΠ Investment Ltd (18.000).

3. Αποδοχές σε μετοχές ή / και δικαιώματα προαίρεσης

Η Εταιρεία δεν παρείχε στα μέλη ΔΣ αποδοχές μέσω προγραμμάτων διάθεσης/αγοράς μετοχών ή δωρεάν διάθεσης μετοχών κατά το οικονομικό έτος 2019.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Δεν ασκήθηκε δικαίωμα ανάκτησης κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019. Με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική, η Εταιρεία δεν μπορεί να ζητήσει την επιστροφή μεταβλητών αποδοχών που έχουν καταβληθεί.

5. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης

5.1. Πολιτική Αποδοχών

Η Πολιτική της Εταιρείας εφαρμόζεται για τις αποδοχές όλων των μελών του ΔΣ, και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δίκαιη αναφορικά με τις συνθήκες αποδοχών όλων των υπαλλήλων της, και να ευθυγραμμίζει τις αποδοχές του ΔΣ με τα συμφέροντα των μετόχων της. Ο στόχος της Πολιτικής είναι να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς, αλλά και να εξυπηρετεί το στρατηγικό όραμα της Εταιρείας, τους μετόχους της, τους πελάτες της και τον ευρύτερο κύκλο των ενδιαφερόμενων μερών της. Βάσει των ανωτέρω, η Πολιτική βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

- Διαφάνεια,
- Ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ μετόχων και διοίκησης,
- Ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ υπαλλήλων και διοίκησης,
- Προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων ανθρώπων,
- Αποδοχές βάσει απόδοσης.

Όλες οι αποδοχές υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, ήτοι, ασφαλιστικές εισφορές, φόρος χαρτοσήμου, φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ), και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

5.2. Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ:

- Τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κατείχαν τις θέσεις του Εκτελεστικού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, και Επικεφαλής Οικονομικών.
- Η ΕΑΔ έλεγξε την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ και πρότεινε αντιστοίχως τις τελικές αποδοχές αυτών στο ΔΣ αντίστοιχα. Τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δεν συμμετείχαν στη λήψη της οριστικής απόφασης σχετικά με την τελική διαμόρφωση αποδοχών.
- Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ περιλάμβαναν τις ετήσιες βασικές αποδοχές, προαιρετικές παροχές σε είδος, καθώς επίσης μεταβλητές αποδοχές που αποτελούνται από ένα ετήσιο μπόνους και ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων που συνίσταται σε διανομή μέρους των καθαρών κερδών της εταιρείας. Τα δεδομένα των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να καταβάλλονται τοις μετρητοίς, ως διανομή μέρους των καθαρών κερδών, κατόπιν εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η τελική κατανομή σε κάθε δικαιούχο για τις προαναφερθείσες αμοιβές και παροχές θα γίνει σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΑΔ.

5.2.1. Σταθερές αποδοχές

5.2.1.1 Βασικές αποδοχές

Οι ετήσιες σταθερές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ, καταβλήθηκαν σε 14 μηνιαίους μισθούς. Οι σταθερές αποδοχές αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019, οι σταθερές αποδοχές ήταν ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις (σε Ελλάδα και Ευρώπη), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. Οι σταθερές αποδοχές αναθεωρήθηκαν και καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα αποδοχών της αγοράς εργασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα αποτελέσματα Έρευνας Αμοιβών Στελεχών (Ελλάδα & Ευρώπη) κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρείας, καθώς και από την ευθυγράμμιση με το σχήμα αποδοχών σε εσωτερικό επίπεδο.

5.2.1.2 Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές

Κάθε Μέλος του ΔΣ έλαβε ετήσια σταθερή αμοιβή που δεν υπερέβη το ποσό των €25.000. Προκειμένου να λάβει κάποιος το 100% των αμοιβών του ΔΣ, απαιτείται η συμμετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις. Σε περίπτωση συμμετοχής χαμηλότερης του 70%, οι αμοιβές του ΔΣ μειώνονται αναλόγως. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019, δεν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Έξοδα όπως ταξίδια και διαμονή σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών, καθώς και άλλα σχετικά έξοδα, αποζημιώθηκαν.

5.2.1.3 Παροχές

Τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δικαιούνται παροχές σε είδος και εταιρικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εταιρικού οχήματος, κινητού τηλεφώνου, ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης συζύγων και παιδιών), ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων υγείας και ζωής, κάρτας καυσίμων, εταιρικής πιστωτικής κάρτας, φορητού υπολογιστή και θέσης στάθμευσης.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού είχαν πρόσβαση στις παρακάτω παροχές:

- Μίσθωση κατοικίας, το μέγεθος και το μηνιαίο μίσθωμα της οποίας καθορίστηκε βάσει του μεγέθους της οικογένειας,
- Καθορισμένος αριθμός και κατηγορία αεροπορικών εισιτηρίων προς τη χώρα καταγωγής,
- Υποστήριξη προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις υποβολής φορολογικής δήλωσης στη χώρα υποδοχής, μέσω του αρμόδιου φορολογικού συμβούλου της Εταιρείας,
- Πληρωμή διδάκτρων των παιδιών μέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
- Διεθνής ιατρική κάλυψη μέσω της BUPA ασφαλιστικής και επιπλέον κάλυψη για ενδεχόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (επίσης για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας).

Οι παραπάνω επιπρόσθετες παροχές εγκρίνονται από το ΔΣ κατόπιν αντίστοιχης εισήγησης της ΕΑΔ, με βάση την ισχύουσα «Πολιτική Αλλοδαπών Στελεχών» της Εταιρείας. Το ετήσιο κόστος των προαναφερόμενων παροχών έχουν ως ανώτατο όριο το 40% των σταθερών ετήσιων αποδοχών ανά Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

5.2.2. Μεταβλητές αποδοχές

5.2.2.1 Ετήσιο Μπόνους

Τα κριτήρια απόδοσης για το ετήσιο μπόνους ήταν ευθυγραμμισμένα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας, όπως καθορίζονται από τις στρατηγικές προτεραιότητες αυτής.

Το ετήσιο μπόνους των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ αντιστοιχεί στα προσωπικά και οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2019, καθώς επίσης στη συνολική απόδοση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη βασικούς δείκτες μέτρησης της κερδοφορίας. Οι Κύριοι Δείκτες Επιδόσεων (στο εξής «ΚΔΕ») χωρίζονται σε αποτελέσματα οικονομικής φύσης (τουλάχιστον 60%), όπως τα έσοδα, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων ή τα Καθαρά Κέρδη, και μη οικονομικής φύσης, όπως η προσωπική απόδοση, ποιοτικά ή επιχειρηματικά λειτουργικά κριτήρια (μέχρι 40%).

Οι στόχοι απόδοσης για κάθε ΚΔΕ τέθηκαν από την ΕΑΔ κατά την έναρξη της περιόδου αναφοράς. Στο τέλος του οικονομικού έτους 2019, η ΕΑΔ αξιολόγησε την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ έναντι των προκαθορισμένων στόχων προκειμένου να καθορίσει τα ποσοτικά και ποιοτικά επιτεύγματα, και υποβάλλει αντίστοιχες προτάσεις στο ΔΣ.

Η αξιολόγηση του 2019 ανέδειξε τα εξής:

α) Κριτήρια απόδοσης της Εταιρείας: Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) (60% στάθμιση), Καθαρά Έσοδα προ Εισφορών (GGR) (20% στάθμιση) και Καθαρά Κέρδη (20% στάθμιση)

β) Τελική εκπλήρωση στόχου: 97,8%.

Για το οικονομικό έτος 2019 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρείας σχετικά με το ετήσιο μπόνους των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ και των Στελεχών της Ανώτερης Διοίκησης (Μέλη ExCo και Διευθυντές Ομάδας της Εταιρείας των οποίων η απόδοση σχετίζεται με συγκεκριμένους στόχους που έχουν τεθεί από την Εταιρεία), αποφασίστηκε η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών συνολικού ποσού έως €3.925.000,00 για όλα τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ και τα Στελέχη Ανώτερης Διοίκησης ως ανωτέρω, για συνολικά 58 υπαλλήλους, βάσει της συνεδριάσεως του ΔΣ με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2020 μετά από αντίστοιχη σύσταση της ΕΑΔ. Το ποσό αυτό πρόκειται να καταβληθεί σε μετρητά ως διανομή κερδών από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας που αφορούν στο οικονομικό έτος 2019. Το παραπάνω ποσό δεν είχε κατανεμηθεί έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της Έκθεσης, καθώς η επιλογή διανομής κερδών υπόκειται στην έγκριση της Ετήσιας Συνέλευσης των Μετόχων του 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020 και θα βασιστεί επίσης στην έγκριση της ΕΑΔ η οποία θα αποφασίσει τελικά για την τελική κατανομή του ποσού σε κάθε δικαιούχο. Η κατανομή του ετήσιου μπόνους θα αποτυπωθεί στην Έκθεση του επόμενου οικονομικού έτους.

5.2.2.2 Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων

Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων (στο εξής «ΜΠΠΚ») ευθυγραμμίζει τις τελικές αποδοχές με τη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας και συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, γνωστοποιώντας στους συμμετέχοντες τη σημασία της μακροπρόθεσμα προσανατολισμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς και των οικονομικών αποτελεσμάτων, και περιλαμβάνει τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ.

Η 17^η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2017, μετά την απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της ΕΑΔ, ενέκρινε τριετή περίοδο ΜΠΠΚ, που καλύπτει τα έτη 2017 - 2019. Η ημερομηνία πληρωμής θα αποφασιστεί από το ΔΣ της Εταιρείας μετά την έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019 από την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020.

Κατόπιν σχετικής σύστασης της ΕΑΔ, αποφασίστηκε η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών ποσού έως €2.800.000,00 σε έως είκοσι (20) δικαιούχους, Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ (με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) και άλλα Στελέχη Ανώτερης Διοίκησης της Εταιρείας, βάσει της συνεδρίασης του ΔΣ στις 9 Ιουνίου 2020. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε μετρητά μέσω διανομής κερδών από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2019. Το παραπάνω ποσό δεν είχε κατανεμηθεί έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της Έκθεσης, καθώς η επιλογή διανομής κερδών υπόκειται στην έγκριση της Ετήσιας Συνέλευσης των Μετόχων του 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020 και θα βασιστεί επίσης, στην έγκριση της ΕΑΔ η οποία θα αποφασίσει τελικά για την τελική κατανομή του ποσού σε κάθε δικαιούχο. Η διανομή του ΜΠΠΚ, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για την πραγματική απόδοση, τους στόχους απόδοσης και τη σχετική επίτευξη, θα τεκμηριωθεί στην Έκθεση του επόμενου οικονομικού έτους.

5.3. Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρείας σχετικά με τις αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ:

- Εκλέχθηκαν δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- Το ΔΣ απαρτιζόταν από δέκα (10) Μη Εκτελεστικά Μέλη και τρία (3) Εκτελεστικά Μέλη.
- Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη έλαβαν ετήσιες σταθερές αποδοχές που δεν υπερέβαιναν το ποσό των €25.000.
- Επιπρόσθετα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου δικαιούνται συμπληρωματική ετήσια αμοιβή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο των σταθερών ετήσιων αποδοχών για το ρόλο τους ως τακτικά μέλη του ΔΣ.
- Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δεν έλαβαν μεταβλητές αποδοχές, συνταξιοδοτικές εισφορές ή δάνεια.
- Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ εγκρίθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
- Μπορεί να ζητηθεί από μεμονωμένα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ να αναλάβουν συγκεκριμένες έκτακτες εργασίες πέραν των κανονικών καθηκόντων τους, που ανατίθενται από το ΔΣ, σύμφωνα με το πλαίσιο συναλλαγών συνδεδεμένων μερών. Σε

κάθε τέτοια περίπτωση, το ΔΣ ορίζει μια πάγια αμοιβή για τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των αναθέσεων. Οι αμοιβές για έκτακτες αναθέσεις των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των €25.000 ανά έτος, ανά άτομο. Δεν προέκυψαν τέτοιες περιπτώσεις για το οικονομικό έτος 2019.

6. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.2.2, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξαιρείται από το ΜΠΠΚ 2017-2019, δεδομένου ότι δικαιούται αποκλειστικό μπόνους σύμφωνα με τη σύμβασή του.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Έκθεση, καθώς το χαρτοφυλάκιο καθηκόντων του είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν αντικαθιστά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν εκείνος/η απουσιάζει.

7. Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Ο πίνακας 2 παρακάτω, παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των τελευταίων πέντε οικονομικών ετών στις αποδοχές των μελών ΔΣ, την απόδοση της Εταιρείας, καθώς και τη μέση αμοιβή των εργαζομένων της Εταιρείας εξαιρουμένων των Εκτελεστικών μελών ΔΣ, σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Τα ακόλουθα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δεν περιλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα 2: ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης (θητεία από 11 Οκτωβρίου 2013 έως 25 Απριλίου 2018) και ο κ. Konstantin Yanakov (θητεία από 11 Οκτωβρίου 2013 έως 02 Μαρτίου 2017).

Πίνακας 2 - Συγκριτικός πίνακας για τις αποδοχές και την Εταιρική επίδοση

Ετήσια μεταβολή	Μεταβολή 2016- 2015		Μεταβολή 2017- 2016		Μεταβολή 2018- 2017		Μεταβολή 2019- 2018		Οικονομικό έτος 2019
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)
Αμοιβή του μέλους ΔΣ									
Kamil ZIEGLER Εκτελεστικός Προέδρος ΔΣ	-11.067,17	-0,5%	-63.541,37	-3,1%	-550.258,36	-27,5%	-561.043,45	-38,6%	892.077,30
Damian COPE Διευθύνων Σύμβουλος	1.326.828,72		462.303,15	34,8%	35.026,03	2,0%	-608.994,40	-33,4%	1.215.163,51
Michal HOUST Επικεφαλής Οικονομικών, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	72.194,59	10,2%	142.196,16	18,2%	-184.781,63	-20,0%	-258.676,21	-34,9%	482.123,26
Pavel MUCHA Επικεφαλής Οικονομικών, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ							130.550,88		130.550,88
Σπυρίδων ΦΩΚΑΣ Πρώτος Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών			600,00	0,6%	1.800,00	1,8%			99.600,00
Pavel SAROCH Δεύτερος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών	-4.000,00	-8,5%	-5.000,00	-11,7%	1.800,00	4,8%	-4.403,23	-11,1%	35.196,77
Pavel HORAK Δεύτερος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ			600,00	3,1%	1.800,00	9,1%	-2.040,00	-9,4%	19.560,00
Χρήστος ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ			600,00	3,1%	1.800,00	9,1%			21.600,00
Igor RUSEK Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ & Μέλος Επιτροπής Ελέγχου			600,00	1,4%	1.800,00	4,1%			45.600,00
Jurcick RUDOLF Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ & Μέλος Επιτροπής Ελέγχου			600,00	1,4%	1.800,00	4,1%			45.600,00
Δημητράκης ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ & Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου			600,00	1,0%	1.800,00	2,9%			63.600,00
Robert CHVATAL Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών			16.472,00		5.128,00	31,1%			21.600,00

	Μεταβολή 2016- 2015		Μεταβολή 2017- 2016		Μεταβολή 2018- 2017		Μεταβολή 2019- 2018		Οικονομικό έτος 2019
Ετήσια μεταβολή	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)
Αμοιβή του μέλους ΔΣ									
Στυλιανός ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ					14.760,00		6.840,00	46,3%	21.600,00
Νικόλαος ΙΑΤΡΟΥ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ							11.100,00		11.100,00
Katarina KOHLMAYER DUBIELOVA Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ							2.040,00		2.040,00
Marco SALA Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ			600,00	3,1%	1.800,00	9,1%	-11.100,00	-51,4%	10.500,00
Επιδόσεις του Ομίλου (Ποσά σε € '000)									
Χρηματοοικονομικός Δείκτης Α_ Καθαρά Έσοδα Προ Εισφορών (GGR)	-2.106	-0,2%	57.949	4,1%	91.501	6,3%	72.881	4,7%	1.619.896
Χρηματοοικονομικός Δείκτης Β_ Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	-69.563	-18,4%	-1.085	-0,4%	47.234	15,4%	58.890	16,7%	412.579
Χρηματοοικονομικός Δείκτης Γ_ Κέρδη μετά Φόρων (Net Income)	-37.045	-17,6%	-41.318	-23,9%	13.763	10,5%	56.797	39,1%	202.098
Επιδόσεις της Εταιρείας (Ποσά σε € '000)									
Χρηματοοικονομικός Δείκτης Α_ Καθαρά Έσοδα Προ Εισφορών (GGR)	-14.946	-1,3%	48.934	4,2%	92.508	7,7%	75.826	5,9%	1.369.923
Χρηματοοικονομικός Δείκτης Β_ Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	-65.521	-19,3%	-13.921	-5,1%	28.971	11,1%	76.090	26,3%	365.032
Χρηματοοικονομικός Δείκτης Γ_ Κέρδη μετά Φόρων (Net Income)	-39.003	-18,5%	-46.525	-27,0%	9.627	7,7%	70.422	52,1%	205.612
Μέση αμοιβή σε ισοτίμη βάση πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων (Ποσά σε € '000)									
Υπάλληλοι του Ομίλου	1,5	3,0%	-10,3	-19,7%	6,7	16,0%	2,8	5,8%	51,6
Υπάλληλοι της Εταιρείας	1,1	2,1%	-4,9	-9,0%	5,3	10,7%	2,6	4,9%	57,0

Οι αποδοχές που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα ευθυγραμμίζονται με τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας.