

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1403101000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 09/09/2019 Τ.Γ.Σ., και την οποία μπορείτε να βρείτε στο ιστότοπο www.groupiaso.gr.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν λαμβάνουν ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που είναι ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες δύνανται να λαμβάνουν αμοιβές για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που προσέφεραν προς την Εταιρεία.

Αποζημιώσεις για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλονται.

Αμοιβές με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων επιδομάτων δεν χορηγούνται. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Τα Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

Τα εκτελεστικά μέλη υπάγονται αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη με δαπάνη της Εταιρείας μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου αστικής ευθύνης στελεχών (D&O), ενώ εντάσσονται και στην εκπαιδευτική πολιτική της Εταιρείας, που αφορά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ιδίους και μέλη της οικογένειάς τους στις κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Η Εταιρεία δύναται να καλύπτει σε ετήσια βάση λειτουργικά έξοδα χρήσης κινητού τηλεφώνου και έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο και προς διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, βάσει των σχετικών εξοδολογίων που θα έχουν προσκομίσει.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν ετήσια αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που είναι ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες

δύνανται να λαμβάνουν αμοιβές για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που προσέφεραν προς την Εταιρεία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή μόνο για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία τυχόν συμμετέχουν και για τη συμμετοχή τους στους περιοδικούς ελέγχους. Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών καταβάλλονται σε χρήμα και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Οι αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

Τα μη εκτελεστικά μέλη υπάγονται αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη με δαπάνη της Εταιρείας μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου αστικής ευθύνης στελεχών (D&O), ενώ εντάσσονται και στην εκπωτική πολιτική της Εταιρείας, που αφορά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ιδίους και μέλη της οικογένειάς τους στις κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ.

1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019

1.1 Ως προς τα εκτελεστικά μέλη

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ					
			Σταθερές	%	Μεταβλητές	%	Λοιπές	Σύνολο
Σταματίου Γεώργιος	Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος	01/01-31/12/2019	-		-		-	-
Δουλγεράκης Εμμανουήλ	Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος	01/01-31/12/2019	-		-		-	-
Πετρόπουλος Παρασκευάς	Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος	01/01-11/10/2019	-		-		-	-
Αντσακλής Αριστείδης	Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος	01/01-11/10/2019	-		-		-	-
Μαμελετζής Χαράλαμπος	Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος Α	01/01-11/10/2019	-		-		-	-
Βλαχούσης Αντώνιος	Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος Β	01/01-11/10/2019	-		-		-	-

Οι αμοιβές που αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν τα ανωτέρω εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στο έτος 2019 ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί, ανέρχονται στο ποσό των € 73.552,00 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα.

1.2 Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη

(σε € 0,00)		ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ						
Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια	Σταθερές	%	Μεταβλητές	%	Λουπές	Σύνολο
Βασιλόπουλος Ιωάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01-31/12/2019	-		-		-	-
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	11/10-31/12/2019	-		-		-	-
Σπυρόπουλος Σπυρίδων	Μη Εκτελεστικό Μέλος	11/10-31/12/2019	-		-		-	-
Demalde Federico Alvarez	Μη Εκτελεστικό Μέλος	11/10-31/12/2019	-		-		-	-
Van Steenkiste James Peter	Μη Εκτελεστικό Μέλος	11/10-31/12/2019	-		-		-	-
Ψαθάς Παναγιώτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01-11/10/2019	-		-		-	-
Πλεύρης Εμμανουήλ	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01-11/10/2019	-		-		-	-
Σαφρής Σπυρίδων	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01-11/10/2019	-		-		-	-
Τρομπούκης Παντελής	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01-11/10/2019	-		-		-	-
Παπαγεωργίου Πέτρος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	07/06-31/12/2019	13.600	100%	-	0%	-	13.600
Παπαϊωάννου Ευθύμιος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01-31/12/2019	24.000	100%	-	0%	-	24.000
Μιχαήλ Γεώργιος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01-25/05/2019	10.000	100%	-	0%	-	10.000

Οι αμοιβές που αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στο έτος 2019 ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί, ανέρχονται στο ποσό των € 112.204,00 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα.

Το ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κος Παπαγεωργίου Πέτρος αντικατέστησε το αποθανόν μέλος κο Μιχαήλ Γεώργιο με τη απόφαση της 07/06/2019 του Δ.Σ.

1.3 Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

Η εταιρεία δεν απασχολούσε διοικητικό στέλεχος με καθήκοντα Γενικού ή αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή για την χρήση του 2019 μετά την οριστική αποχώρησή του προηγούμενου ορισθέντος Γενικού Διευθυντή τον Οκτώβριο του 2018.

2. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικού Διευθυντή								
ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (EBITDA) (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
2019	57.600,00	-126.685,61	-68,74%	15.919,69	-462,24	-2,82%	17.018.874,17	-6.159.127,67
2018	184.285,61	1.677,99	0,92%	16.381,93	23,24	0,14%	23.178.001,84	2.484.971,69
2017	182.607,62	-19.352,22	-9,58%	16.358,69	-1.137,69	-6,50%	20.693.030,15	867.536,33
2016	201.959,84	0,00	0,00%	17.496,38	-412,71	-2,30%	19.825.493,82	4.128.116,69
2015	201.959,84	201.959,84	-	17.909,09	-	-	15.697.377,13	-

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2019 όλες οι ανωτέρω αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από την μητρική εταιρεία και δεν έχουν λάβει επιπλέον αμοιβές από εταιρείες του Ομίλου.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την διάρκεια του έτους 2019 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσας του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 09/09/2019.

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ