

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 001403101000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2020 – 31.12.2020
(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 Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρεία), για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, που εγκρίθηκε την 02/09/2020 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 ή αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις συνεδριάσεις του. Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που είναι ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβές για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που προσέφεραν προς την Εταιρεία.

Με βάση την πολιτική αποδοχών τα Εκτελεστικά Μέλη δύνανται να μετέχουν σε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων με την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης.

Δεν εφαρμόζονται προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Τα Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων ή επιδομάτων, δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus), ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

Τα εκτελεστικά μέλη καλύπτονται ασφαλιστικά 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 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, τον 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.

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 εκπτώτική 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 1.1.2020 – 31.12.2020

1.1 Ως προς τα εκτελεστικά μέλη

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ					
			Σταθερές	%	Μεταβλητές	%	Λοιπές	%
Σταματίου Γεώργιος	Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος	1/1/2020-31/12/2020	-		-		-	
Δουλγεράκης Εμμανουήλ	Εκτελεστικό Μέλος - Διευθύνων Σύμβουλος	1/1/2020-31/12/2020	-		-		-	

Οι αμοιβές που αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν τα ανωτέρω εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στο έτος 2020 ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί, ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 45.264,00 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα.

1.2 Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ					
			Σταθερές	%	Μεταβλητές	%	Λοιπές	%
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	1/1/2020-31/12/2020	-		-		-	
Σπυρόπουλος Σπυρίδων	Μη Εκτελεστικό Μέλος	1/1/2020-31/12/2020	-		-		-	
Demalde Alvarez Federico	Μη Εκτελεστικό Μέλος	1/1/2020-31/12/2020	-		-		-	
Van Steenkiste James Peter	Μη Εκτελεστικό Μέλος	1/1/2020-31/12/2020	-		-		-	
Βασιλόπουλος Ιωάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	1/1/2020-2/11/2020 ¹	-		-		-	
Παπαγεωργίου Πέτρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	1/1/2020-31/12/2020	24.000,00	100%	-	0%	-	0%
Παπαϊωάννου Ευθύμιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	1/1/2020-31/12/2020	24.000,00	100%	-	0%	-	0%

Οι αμοιβές που αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στο έτος 2020 ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί, ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 31.749,00 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα.

1.3 Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

¹ Ο κ. Ιωάννης Βασιλόπουλος παραιτήθηκε και δεν αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την από 2.11.2020 απόφασή του Δ.Σ, η οποία καταχωρίστηκε την 2.12.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. (ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμ. πρωτ. 2235366/2.12.2020).

2. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου								
ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΒΙΤΔΑ) (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
2020	48.000,00	400,00	0,84%	14.546,99	-1.372,70	-8,62%	17.464.660,27	445.786,10
2019	47.600,00	27.600,00	138,00%	15.919,69	-462,24	-2,82%	17.018.874,17	-6.159.127,67
2018	20.000,00	20.000,00	-	16.381,93	23,24	0,14%	23.178.001,84	2.484.971,69
2017	0,00	0,00	-	16.358,69	-1.137,69	-6,50%	20.693.030,15	867.536,33
2016	0,00	0,00	-	17.496,38	-412,71	-2,30%	19.825.493,82	4.128.116,69
2015	0,00	0,00	-	17.909,09	-	-	15.697.377,13	-

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2020 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

Παρατίθεται αναλυτικά ο αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που έχουν χορηγηθεί στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων βάσει του ισχύοντος προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης της Εταιρείας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ					
Δικαιούχος	Ημερομηνία απόφασης ΓΣ για την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης	Ημερομηνία απόφασης ΔΣ για την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης	Τιμή άσκησης σε ευρώ	Αριθμός Δικαιωμάτων	Έτος Λήξης Προγράμματος
κ. Σταματίου	02/09/2020	8.10.2020	1,5 ²	700.000	2025
κ. Δουλγεράκης	02/09/2020	8.10.2020	1,5 ³	700.000	2025

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν έχουν ασκηθεί μέχρι σήμερα δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας.

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 Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 02/09/2020.

² Αφαιρουμένου του ποσού των διανομών που λαμβάνουν οι μέτοχοι της Εταιρείας μετά την 3η Ιουλίου 2019, εκτοκιζόμενο σε καθημερινή βάση με ετήσιο επιτόκιο 10% και ανατοκιζόμενο ετησίως, με ημερομηνία έναρξης την 3η Ιουλίου 2019.

³ Αφαιρουμένου του ποσού των διανομών που λαμβάνουν οι μέτοχοι της Εταιρείας μετά την 3η Ιουλίου 2019, εκτοκιζόμενο σε καθημερινή βάση με ετήσιο επιτόκιο 10% και ανατοκιζόμενο ετησίως, με ημερομηνία έναρξης την 3η Ιουλίου 2019.