

**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 01.01.2023 – 31.12.2023  
(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 (εφεξής: Μελών) της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρεία), για την χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ως αυτή εγκρίθηκε με την από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και τροποποιήθηκε με την από 15.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο [www.iaso.gr](http://www.iaso.gr).

Η Εταιρεία ήδη από 24.09.2021 έπαυσε να είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ωστόσο, με την από 15.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διατήρησε το πλαίσιο ρύθμισης των αποδοχών των Μελών και των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών με την Πολιτική Αποδοχών και την εφαρμογή οικειοθελώς των διατάξεων των άρθρων 110 - 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, η οποία υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023, έλαβε τη θετική ψήφο όλων των μετόχων που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και είχαν αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την εν λόγω ομοφωνία υπέρ της Έκθεσης Αποδοχών για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο των καταβληθεισών αμοιβών.

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 Μέλη**

Τα Μέλη δεν λαμβάνουν ετήσια αμοιβή ή αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις συνεδριάσεις του.

Για τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών λαμβάνονται ιδίως υπόψη: α) η απόδοση της Εταιρείας, β) η ατομική απόδοση, γ) οι αποδοχές αντίστοιχων θέσεων στην αγορά, και δ) ο ρόλος και οι αρμοδιότητες.

Με βάση την Πολιτική Αποδοχών, τα Μέλη δύνανται να μετέχουν σε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων με την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων ή παροχής επιδομάτων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus) ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση. Τα 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 ίδιους και μέλη της οικογένειάς τους στις κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ. Η Εταιρεία δύναται να καλύπτει σε ετήσια βάση λειτουργικά έξοδα χρήσης κινητού τηλεφώνου, έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Μελών στο πλαίσιο και προς διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, βάσει των σχετικών εξοδολογίων που έχουν προσκομίσει. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

## 1. Σύνολο αποδοχών Μελών για την χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ				Σύνολο
			Σταθερές	%	Μεταβλητές	%	
Σταματίου Γεώργιος	Πρόεδρος	1/1/2023-31/12/2023	2.938,03	100%	-	-	2.938,03
Δουλγεράκης Εμμανουήλ	Διευθύνων Σύμβουλος	1/1/2023-31/12/2023	81.869,77	100%	-	-	81.869,77
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος	Μέλος	1/1/2023-31/12/2023	88.031,32	100%	-	-	88.031,32
Σπυρόπουλος Σπυρίδων	Μέλος	1/1/2023-31/12/2023	-		-	-	-
Demalde Alvarez Federico	Μέλος	1/1/2023-31/12/2023	-		-	-	-
Van Steenkiste James Peter	Μέλος	1/1/2023-31/12/2023	-		-	-	-
Παπαμάρκου Μαρία	Μέλος	1/1/2023-31/12/2023	206.426,99	100%	-	-	206.426,99

\*Οι σταθερές αμοιβές, αφορούν ποσά που λαμβάνουν τα Μέλη, όχι λόγω της ιδιότητάς τους αυτής αλλά είτε ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως διευθυντικά στελέχη.

### 1.1 Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

## 2. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου								
ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΒΙΤΔΑ) (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
2023	379.266,11	77.509,95	25,69%	15.866,99	722,47	4,77%	32.426.216,87	10.816.576,30
2022	301.756,16	-251.138,49	-45,42%	15.144,53	2.259,48	17,54%	21.609.640,57	-418.995,23
2021	552.894,65	504.894,65	1051,86%	12.885,05	-1.661,95	-11,42%	22.028.635,80	4.563.975,53
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

### 3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2023 όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Μελών προέρχονται από την μητρική εταιρεία και δεν έχουν λάβει επιπλέον αμοιβές από άλλες εταιρείες του Ομίλου.

#### 4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα Μέλη

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	08.10.2020 και 7.7.2022	Μέθοδος προσδιορισμού προγράμματος	3.582	2025
κ. Δουλγεράκης	02.09.2020	08.10.2020 και 7.7.2022	Μέθοδος προσδιορισμού προγράμματος	3.582	2025
κ. Παπαμάρκου	02.09.2020	08.10.2020 και 7.7.2022	Μέθοδος προσδιορισμού προγράμματος	2.763	2025

Ως τακτική άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης νοείται το διάστημα από την 15η έως την 20η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το έτος που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χορήγηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

Ως έκτακτη άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης νοείται η άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε περίπτωση Εξόδου σύμφωνα με τον όρο 2 του Προγράμματος.

#### 5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης των Μελών 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, ως αυτή εγκρίθηκε με την από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήθηκε με την από 15.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

\*Με το από 7.7.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αναπροσαρμόστηκε η «Τιμή Προαίρεσης Αγοράς» με την εξής μέθοδο προσδιορισμού: «Ως Τιμή Προαίρεσης Αγοράς ορίζεται το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλουν οι δικαιούχοι για την απόκτηση μίας μετοχής κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών και ισούται με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας σε ατομική βάση, όπως τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται στα βιβλία της Εταιρείας κατά την τελευταία ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, διαιρουμένη με τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών της, όπως τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται στα βιβλία της Εταιρείας κατά τον χρόνο άσκησης. Η Τιμή Προαίρεσης Αγοράς δύναται να αναπροσαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά δίκαιη κρίση σε περίπτωση που μετά την τελευταία ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού μεσολαβήσουν εταιρικά γεγονότα ή πράξεις που μεταβάλλουν ουσιαστικά την αξία των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.»

\*\* Ως διαμορφώθηκαν με βάση την τελευταία αναπροσαρμογή σύμφωνα με το από 07.07.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου