



**Έκθεση Αποδοχών
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΒΑΞ ΑΕ
για τη χρήση 2020**

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «ΔΣ») της ΑΒΑΞ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 (εφεξής ο «Νόμος»), κατ' εφαρμογήν του άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/828/ΕΕ, εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας την 03.06.2021 και υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.06.2021.

Η Έκθεση στοχεύει να παράσχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020, όπως αυτές ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών του ΔΣ της Εταιρείας (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών»), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 01.09.2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr.

Η Έκθεση συντάχθηκε για πρώτη φορά για το οικονομικό έτος 2020 και έχει ελεγχθεί για την πληρότητά της από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας που υπέγραψε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΒΑΞ του ίδιου έτους. Συμπεριλαμβάνει τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην Πολιτική Αποδοχών κατά το οικονομικό έτος 2020, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Νόμο, η παρούσα Έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη χωρίς χρέωση για το κοινό στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για ελάχιστη περίοδο δέκα ετών, μετά την πάροδο της οποίας οφείλονται να αφαιρεθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, στην Έκθεση δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του ΔΣ της Εταιρείας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του ΔΣ της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στην Έκθεση προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του ΔΣ, στοχεύουν στην ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο, η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική, αλλά το ΔΣ της Εταιρείας οφείλει να επεξηγή στην Έκθεση της αμέσως επόμενης χρήσης τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

1. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι αποδοχές που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν κατά το 2020 στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και τυχόν πρόσθετων ή / και μεταβλητών αποδοχών, και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.



Οι **σταθερές αποδοχές** λαμβάνονται από όλα τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις Επιτροπές του. Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας δεν προβλέπει χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ συνδεδεμένη με την απόδοση των στελεχών και την απόδοση της Εταιρείας. Επίσης, κατά το 2020 δεν υπήρξε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που να προβλέπει τη χορήγηση αμοιβών συνιστάμενων σε συμμετοχή στα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως.

Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου ΑΒΑΞ, όπου απαιτείται σημαντικός χρόνος επιπλέον απασχόλησης, ενδέχεται να λάβουν μεγαλύτερη αμοιβή (συνιστάμενη σε σταθερές αποδοχές).

Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών

Η αμοιβή των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της Εταιρείας συνδέεται άμεσα με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την υλοποίησή τους, με τελικό στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμης αξίας.

Οι σταθερές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση, καταβάλλονται σε 12 μηνιαίες αμοιβές ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα, που λαμβάνουν τα εν λόγω στελέχη.

Οι σταθερές αποδοχές αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αλλά και οι δεξιότητες του δικαιούχου, προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδό τους.

Οι **επιπλέον παροχές** που προσφέρονται στα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας δε διαφοροποιούνται ποιοτικά από αυτές που απολαμβάνουν τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, μπορεί όμως να διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, καθώς δύνανται να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ευθύνες και οι αρμοδιότητές τους. Οι υφιστάμενες πρόσθετες παροχές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εταιρικό κινητό τηλέφωνο, εταιρικό αυτοκίνητο / επίδομα αυτοκινήτου και επίδομα καυσίμων και ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Εφόσον κριθούν απαραίτητες και συνάδουν με την πρακτική της αγοράς, στο μέλλον ενδέχεται να χορηγηθούν πρόσθετες παροχές.

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, οι οποίες να δημιουργούν ιδιαίτερες υποχρεώσεις, πέραν από τις συνήθεις και αυτές που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου. Επίσης, δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ.

Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Μελών

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, λαμβάνουν ετήσια σταθερή αμοιβή που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του. Η αμοιβή αυτή δε συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας, αντικατοπτρίζει δε το χρόνο ενασχόλησής τους με την Εταιρεία καθώς και το εύρος των καθηκόντων και ευθυνών τους. Το ύψος της αμοιβής αυτής κυμαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα και στοχεύει στη συνεχή παρακίνησή τους.



Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το ύψος των αμοιβών τους διαμορφώνεται πάντα σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους. Σε κάθε περίπτωση το ύψος των συνολικών αμοιβών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό αμοιβών, που έχει προεγκριθεί από τη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται αμοιβές που συνδέονται με την απόδοση της Εταιρείας, καθώς και επιπλέον παροχές. Ωστόσο, καλύπτονται τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής που σχετίζονται με την πιθανή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά τη λήξη της θητείας των Μη Εκτελεστικών Μελών δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση, πλην όσων νομίμως οφείλονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.

α. Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι Συνολικές αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για τη χρήση 2020 από την ΑΒΑΞ ΑΕ:

<i>ποσά σε ευρώ</i>	Σταθερές Αποδοχές	Επιπλέον Αποδοχές	Σύνολο
Χρήστος Ιωάννου (Πρόεδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος)	110.000	0	110.000
Κωνσταντίνος Κουβαράς (Αναπλ. Πρόεδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος)	300.000	933	300.933
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης (Αντιπρόεδρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος)	0	9.642	9.642
Κωνσταντίνος Μιτζάλης (Διευθύνων Σύμβουλος)	580.000	2.467	582.467
Αικατερίνη Πιστιόλη (Μη Εκτελεστικό Μέλος)	30.000	0	30.000
Χρίστος Σιάτης (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος)	0	0	0
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος)	30.000	0	30.000
Μιχαήλ Χατζηπαύλου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος)	0	0	0
Σύνολο	1.050.000	13.042	1.063.042



Ειδικότερα, οι Επιπλέον Αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για τη χρήση 2020 από την ΑΒΑΞ ΑΕ αναλύονται ως εξής:

<i>ποσά σε ευρώ</i>	Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο	Χρήση Αυτοκινήτου	Κινητή Τηλεφωνία	Σύνολο
Χρήστος Ιωάννου	0	0	0	0
Κωνσταντίνος Κουβαράς	831		102	933
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	415	9.227	0	9.642
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	1.730		737	2.467
Αικατερίνη Πιστιόλη	0		0	0
Χρήστος Σιάτης	0		0	0
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	0		0	0
Μιχαήλ Χατζηπαύλου	0		0	0
Σύνολο	2.976	9.227	839	13.042

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την χρήση 2020 από άλλες εταιρίες του Ομίλου ΑΒΑΞ, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014:

<i>ποσά σε ευρώ</i>	Σταθερές Αποδοχές	Επιπλέον Αποδοχές	Σύνολο
Χρήστος Ιωάννου	0	0	0
Κωνσταντίνος Κουβαράς	232.556	10.583	243.139
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	510.000	330	510.330
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	100.000	44.843	144.843
Αικατερίνη Πιστιόλη	0	0	0
Χρήστος Σιάτης	0	0	0
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	0	0	0
Μιχαήλ Χατζηπαύλου	0	0	0
Σύνολο	842.556	55.756	898.312



Οι Επιπλέον Αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για τη χρήση 2020, από άλλες εταιρίες του Ομίλου ΑΒΑΞ, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014, αναλύονται ως εξής:

ποσά σε ευρώ	Χρήση Αυτοκινήτου	Κινητή Τηλεφωνία	Σύνολο
Χρήστος Ιωάννου	0	0	0
Κωνσταντίνος Κουβαράς	10.583	0	10.583
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	0	330	330
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	44.843	0	44.843
Αικατερίνη Πιστιόλη		0	0
Χρίστος Σιάτης		0	0
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος		0	0
Μιχαήλ Χατζηπαύλου		0	0
Σύνολο	55.426	330	55.756

β. Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών εργαζομένων

Στην παρούσα ενότητα εμφανίζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, ήτοι από 2016 έως 2020, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η συγκρισιμότητά τους.

Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από την ΑΒΑΞ ΑΕ

(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2016-2020)

ποσά σε ευρώ	2016	2017	Δια-φορά 2016-2017	2018	Δια-φορά 2017-2018	2019	Δια-φορά 2018-2019	2020	Δια-φορά 2019-2020	Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2016-2020
Χρήστος Ιωάννου	6.500	6.500	0%	6.500	0%	6.500	0%	110.000	1592%	102,8%
Κωνσταντίνος Κουβαράς	294.000	294.000	0%	294.000	0%	294.000	0%	300.000	2,0%	0,5%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	411.500	411.500	0%	426.500	3,7%	524.500	23,0%	580.000	10,6%	9,0%
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	30.000	30.000	0%	30.000	0%	30.000	0%	30.000	0%	0%
Αικατερίνη Πιστιόλη	0	0		0		45.000	100%	30.000	(33,3%)	(33,3%)



ποσά σε ευρώ	2016	2017	Δια-φορά 2016-2017	2018	Δια-φορά 2017-2018	2019	Δια-φορά 2018-2019	2020	Δια-φορά 2019-2020	Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2016-2020
Αθηνά Ηλιάδη	128.000	128.000	0%	128.000	0%	0	(100%)	0		(100,0%)
David Watson	30.000	30.000	0%	15.000	(50%)	0	(100%)	0		(100,0%)
Σύνολο	900.000	900.000	0%	900.000	0%	900.000	0%	1.050.000	16,7%	3,9%

Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από άλλες εταιρίες του Ομίλου ΑΒΑΞ
(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2016-2020)

ποσά σε ευρώ	2016	2017	Δια-φορά 2016-2017	2018	Δια-φορά 2017-2018	2019	Δια-φορά 2018-2019	2020	Δια-φορά 2019-2020	Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2016-2020
Χρήστος Ιωάννου	30.000	10.000	(67%)	10.000	0%	0	(100%)	0		(100,0%)
Κωνσταντίνος Κουβαράς	161.400	261.400	62%	321.754	23%	371.983	16%	243.139	(35%)	10,8%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	414.479	344.748	(17%)	284.748	(17%)	144.843	(49%)	144.843	0%	(23,1%)
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	511.868	511.888	0%	511.920	0%	511.890	0%	510.330	0%	(0,1%)
Σύνολο	1.117.746	1.118.036	0,0%	1.118.422	0,0%	1.028.715	(8,0%)	898.312	(12,7%)	(5,3%)



Αποδοχές Εργαζομένων

ποσά σε ευρώ	2016	2017	Δια-φορά 2016-2017	2018	Δια-φορά 2017-2018	2019	Δια-φορά 2018-2019	2020	Δια-φορά 2019-2020	Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2016-2020
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού πλήρους απασχόλησης ΑΒΑΞ ΑΕ, εξαιρουμένων μελών ΔΣ	27.998	29.339	4,8%	30.155	2,8%	33.972	12,7%	27.345	(19,5%)	(0,6%)

Απόδοση Εταιρείας

ποσά σε '000 ευρώ	2016	2017	Δια-φορά 2016-2017	2018	Δια-φορά 2017-2018	2019	Δια-φορά 2018-2019	2020	Δια-φορά 2019-2020	Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2016-2020
Μεικτό Αποτέλεσμα	38.324	23.193	(39,5%)	24.622	6,2%	36.973	50,2%	38.542	4,2%	0,1%
Κέρδη Πρό Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	50.711	49.640	(2,1%)	53.287	7,3%	60.332	13,2%	60.805	0,8%	4,6%
Κέρδη / (Ζημιές) Πρό Φόρων	(53.004)	(14.299)	73,0%	(552)	96,1%	4.167	855%	12.587	202%	-
Κέρδη / (Ζημιές) Μετά Από Φόρους	(46.790)	(17.136)	63,4%	(14.722)	(14,1%)	(1.204)	91,8%	14.899	1337%	-

2. Αποδοχές μελών ΔΣ σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για απόκτηση μετοχών

Η Εταιρεία δεν έχει καταβάλλει στα μέλη του ΔΣ αποδοχές με τη μορφή μετοχών ή/και δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών, στη διάρκεια της χρήσης 2020 ή σε παλαιότερη χρήση.

3. Ασκηση δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών από μέλη ΔΣ

Δεν υφίστανται, και επομένως δεν ασκήθηκαν, δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών από μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας δεν προβλέπει την παροχή μεταβλητών αποδοχών συνδεδεμένων με κριτήρια απόδοσης, ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020.



5. Παρεκκλίσεις / Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Στις αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας κατά το 2020 δεν παρατηρούνται παρεκκλίσεις από την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 03.06.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο