

alphatrust

Έκθεση αποδοχών
άρθρου 112 Ν.4548/2018 για την χρήση 2022
(1.1.2022-31.12.2022)
Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων

alphatrust

1. Εισαγωγή	3
2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	3
3. Αποδοχές Μελών Δ.Σ.	4
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσω των αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2018 – 2022.....	5
5. Πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.....	6
6. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας και διάθεσης δωρεάν μετοχών	6
7. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο , όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014.	7
8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών	7
9. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.....	7

alphatrust

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών περιέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται στην σχετική πολιτική, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 26.11.2021. Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και του Άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ και περιλαμβάνει και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα ως άνω πρόσωπα κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πολιτική αποδοχών βασίζεται σε παραμέτρους που έχουν σκοπό να βελτιστοποιήσουν την εύρυθμη, αποτελεσματική, ουσιαστική και σύννομη λειτουργία της, έχοντας σαν οδηγούς την εσωτερική της οργάνωση, τα συμφέροντα των μετόχων της και το εύρος και την φύση των δραστηριοτήτων της, παραμένοντας ανταγωνιστική σε επίπεδα αμοιβών. Παράλληλα αποσκοπεί στην εξάλειψη της ανάληψης κινδύνων όπου αυτοί έχουν κριθεί ανεπιθύμητοι ή τον περιορισμό τους σε αποδεκτά και ασφαλή πλαίσια όπου η ανάληψη κινδύνων επιτρέπεται, ως επίσης και στην αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 27/04/2023.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, η παρούσα Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για δέκα (10) χρόνια.

2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη και έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 17.06.2020 και την 29.06.2021.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπλέον τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως αυτό διαπιστώθηκε με την από 30.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη την από 23.02.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

alphatrust

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια θητείας
Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης	Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 16.06.2023
David-Phillip Gibbs	Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 16.06.2023
Χριστόδουλος Αίσωπος	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 16.06.2023
Ιωσήφ Παπαδογιάννης	Μέλος, Εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 16.06.2023
Αγγελική Χατζηδάκη	Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 16.06.2023
Αγνή Λεβή	Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 16.06.2023
Στέφανος Καραϊσκάκης	Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	29.06.2021 – 16.06.2023

Το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του 2022, συνεδρίασε 34 φορές.

3. Αποδοχές Μελών Δ.Σ.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2022. Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στον Πίνακα είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Όνοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές			Λοιπές παροχές	Μεταβλητές αποδοχές	Σύνολο αποδοχών	% σταθερών αποδοχών	% λοιπών παροχών	% μεταβλητών αμοιβών
	Σταθερές αποδοχές εξαρτημένης εργασίας	Ετήσιες αμοιβές μελών ΔΣ	Ετήσιες αμοιβές μελών Επιτροπών						
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	190.412	12.000	-	43.213	107.267	352.893	57,36%	12,25%	30,40%
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	12.000	4.500	-	-	16.500	100,00%	0,00%	0,00%
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	161.830	12.000	-	19.982	140.578	334.390	51,98%	5,98%	42,04%
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	119.670	12.000	2.000	1.970	45.040	180.680	73,98%	1,09%	24,93%
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	14.518	3.000	4.107	-	21.625	81,01%	18,99%	0,00%
Αγνή Λεβή, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	14.518	9.000	-	-	23.518	100,00%	0,00%	0,00%
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	14.518	2.500	-	-	17.018	100,00%	0,00%	0,00%
Σύνολο	471.912	91.554	21.000	69.272	292.885	946.625	61,74%	7,32%	30,94%

Στις ως άνω Λοιπές Παροχές από την Εταιρεία περιλαμβάνονται Ομαδική ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

alphatrust

Οι μεταβλητές αποδοχές του παραπάνω πίνακα αφορούν εν μέρει διανομή κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2021, όπως είχε αποφασιστεί με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 07.06.2022, ως κατωτέρω:

Όνοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	Διανομή κερδών χρήσης 2021
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	20.000
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	40.000
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	10.000
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-
Αγνή Λεβή, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-
Σύνολο	70.000

Επιπροσθέτως, οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης και διανομή δωρεάν μετοχών, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 6 της παρούσας έκθεσης.

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις. Κύριος σκοπός είναι η διασφάλιση της ανταμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα πλήθος παραμέτρων όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική.

Η γενική πολιτική για τον καθορισμό των αμοιβών τείνει περισσότερο προς τις σταθερές αμοιβές και λιγότερο προς τις μεταβλητές.

Οι τυχόν μεταβλητές αποδοχές δεν είναι εγγυημένες και είναι στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, συνδέονται δε συνήθως με τις επιδόσεις ή την συνέπεια στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται κάθε φορά. Σημαντικός παράγων παροχής μεταβλητών αμοιβών είναι πάντοτε οι κρατούσες οικονομικές συνθήκες, και η οικονομική κατάσταση και η βιωσιμότητα της εταιρείας στην δεδομένη περίοδο. Οι μεταβλητές αποδοχές, όταν καταβάλλονται, κρίνονται μη σημαντικές ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και του γενικού κόστους λειτουργίας. Μέρος των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να μην είναι σε χρήμα, αλλά σε μετοχές της Εταιρείας ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που διαχειρίζεται η εταιρεία όταν οι συνθήκες για τέτοιες κινήσεις επιτρέπονται ή θεωρούνται ευνοϊκές.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσω των αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2018 – 2022.

Ο κατωτέρω Πίνακας, παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μέσω ετήσιων αποδοχών προσωπικού καθώς και των αποτελεσμάτων προ φόρων για τις χρήσεις της Εταιρείας 2018 έως και 2022.

alphatrust

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ.						
Έτος	Μικτές ετήσιες αποδοχές μελών Δ.Σ.	Ετήσια διαφορά (%)	Μέσες Ετήσιες Αποδοχές προσωπικού	Ετήσια διαφορά (%)	Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων	Ετήσια διαφορά (%)
2018	652.766	-17,83%	43.170	-6,53%	902.351	-59,29%
2019	796.181	21,97%	42.152	-2,36%	3.211.948	255,95%
2020	668.063	-16,09%	45.498	7,94%	1.330.631	-58,57%
2021	868.249	29,97%	43.437	-4,53%	4.404.149	230,98%
2022	946.625	9,03%	44.421	2,26%	1.162.203	-73,61%

5. Πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζόμενους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας.

Ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος στα μέλη του ΔΣ για το 2022 παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών προσδιορίστηκε με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήψη της απόφασης από την Γ.Σ. και διαμορφώθηκε στα €4,437 ανά μετοχή.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής ήτοι μέχρι τις 31/05/2022.

6. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας και διάθεσης δωρεάν μετοχών

Κατά το έτος 2022, ασκήθηκαν τα κάτωθι δικαιώματα:

Όνοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	Δικαιώματα που παραχωρήθηκαν	Δικαιώματα που ασκήθηκαν			Αξία δικαιωμάτων που ασκήθηκαν
		2020	2021	2022	2022
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	8.000	2.000	2.000	4.000	17.748
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	3.000	-	-	-	-
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	8.000	1.000	-	7.000	31.059
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	6.000	-	-	-	-
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	800	800	-	-	-
Αγνή Λεβή, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-	-	-
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-	-	-
Σύνολο	25.800	3.800	2.000	11.000	48.807

alphatrust

Στην χρήση 2022 δόθηκαν δωρεάν 85.144 ίδιες μετοχές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2021, όπως είχε αποφασιστεί με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.10.2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 7ης Δεκεμβρίου 2022 και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφάσισε την διανομή των εν λόγω ιδίων μετοχών. Οι μετοχές που δόθηκαν στα μέλη του ΔΣ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	Αριθμός ιδίων μετοχών	Τμή μτχ κατά την ημ/νια μεταβίβασης	Αξία μτχ κατά την ημ/νια μεταβίβασης
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	15.872	4,38	69.519
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	15.872	4,38	69.519
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	8.000	4,38	35.040
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Αγνή Λεβή, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Σύνολο	39.744	4,38	174.078

7. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2022 δεν δόθηκαν αμοιβές από άλλη εταιρεία του Ομίλου.

8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

9. 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 26.11.2021 και βρίσκεται αναρτημένη, σύμφωνα με το νόμο, στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/politikes-etairias/>.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 24 Μαΐου 2023, ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Μετά την Γενική Συνέλευση η παρούσα έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Ν.4548/2018 και η Πολιτική Αποδοχών.

Κηφισιά, 28.04.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας