

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**»
και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022 - 31/12/2022

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της 25/07/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**» (εφεξής η «Εταιρεία») για την εταιρική χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών (εφεξής η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τους αναλυτικά περιγραφόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις, στοχεύοντας αφενός στην προαγωγή της διαφάνειας και της αναλογικότητας στις αμοιβές αυτών, στη δίκαιη και εύλογη αμοιβή τους σύμφωνα με τη θέση που καταλαμβάνουν και στη σοβαρότητα και ευθύνη αυτής και αφετέρου στην εφαρμογή των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης (best corporate governance) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Με το όρο «αμοιβή» νοείται οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή/και παροχή λαμβάνουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ως αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας, όπως μισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις τους ή από συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης.

Τα σχήματα των αμοιβών που η Εταιρία δύναται να παρέχει, αυτοτελώς ή και συνδυαστικά, είναι:

- (α) Πάγια αμοιβή/αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- (β) Μηνιαίος μισθός για τους τελούντες σε σχέση μισθωτής εργασίας,
- (γ) Αμοιβή σταθερή βάσει κατεχόμενης θέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο και
- (δ) Παροχή διευκολύνσεων με τη μορφή της μη χρηματικής απολαβής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Εταιρείας ως Εταιρείας που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον δεν προβλέπεται η καταβολή μεταβλητών αποδοχών.

Η διάρθρωση των αμοιβών των προσώπων στα οποία αφορά η Πολιτική έχει ως ακολούθως:

1^{ον}) Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τούτα λαμβάνουν σταθερή κατ' έτος αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει σε αυτά επιπρόσθετη αμοιβή των σταθερών αποδοχών βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας, έργου, εντολής κ.λπ. η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι συμβάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, του εκτελεστικού Προέδρου και Αντιπροέδρου και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ορισμένου χρόνου. Η προθεσμία ειδοποίησης καταγγελίας, οι όροι και η αποζημίωση καταγγελίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και όσα ειδικότερα ορίζονται σε κάθε σύμβαση.

2^{ον}) Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές αυτών εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δε ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές. Λαμβάνουν βασική αμοιβή 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. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή για την εκτέλεση του ρόλου τους. Στα μη εκτελεστικά μέλη καταβάλλεται πρόσθετο σταθερό ποσό που αφορά σε πρόσθετες ευθύνες, όπως η προεδρία και η συμμετοχή σε Επιτροπές το οποίο ομοίως εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Σε όσα μέλη απασχολούνται στην Εταιρεία ή στις θυγατρικές αυτής με ειδική σύμβαση εργασίας δύναται να τους καταβάλλεται και αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3^{ον}) Αποδοχές Διευθυντικών Στελεχών

Η Πολιτική καλύπτει το σύνολο των καταβαλλόμενων προς αυτά αποδοχών και συγκεκριμένα: σταθερές αποδοχές, επικουρικές πληρωμές ή παροχές και αποζημιώσεις σε ενδεχόμενη αποχώρηση. Οι αποζημιώσεις διακοπής της εργασιακής σχέσης σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα οριζόμενα από το Νόμο, σχετίζονται με τις επιτευχθείσες επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία. Οι αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών στις ανεξάρτητες λειτουργίες ελέγχου είναι σταθερές, για να αντανakλούν τη φύση των αρμοδιοτήτων τους. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, θα πρέπει να είναι εμφανές ότι η μη καταβολή μεταβλητών αποδοχών δεν δημιουργεί πρόβλημα στα Διευθυντικά Στελέχη για τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου. Με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση των Διευθυντικών Στελεχών που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορές) που είναι αναγκαίες για την Εταιρεία, θα πρέπει οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων να είναι ανταγωνιστικές γεγονός που διασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης με εργαλείο τις ετήσιες έρευνες, των αμοιβών που ισχύουν στο σύνολο της ελληνικής αγοράς εργασίας. Σε κάθε όμως περίπτωση το όριο αμοιβών για τα διευθυντικά στελέχη είναι αυτό της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ι. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για τη χρήση 2022.

Παρατίθεται Πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των μεικτών αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική και αφορούν στο οικονομικό έτος 2022.

ΟΝΟΜΑ-ΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ*				ΑΜΟΙΒΕΣ				
		ΔΣ	ΕΕ	ΕΥ	ΕΑ	Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ	Αμοιβές Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου	Αμοιβές μέσω μισθοδοσίας	Παροχές σε Είδος Αρ.13 Ν.4172/2013	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11				4.400		57.000		61.400
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11				4.400		57.000	3.898	65.298
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11		3		4.400		30.000		34.400
ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	12		2	4.400	3.250			7.650
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	12	3	2	4.400	3.250			7.650
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11		3	2	4.400				4.400
ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	11	12			4.400	3.250			7.650
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ								86.867		86.867
Σύνολο						30.800	9.750	230.867	3.898	275.315

*ΔΣ: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΕ: Συνεδρίαση Επιτροπής Ελέγχου, ΕΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Αποδοχών, ΕΥ: Συνεδρίαση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές.

Ποσά σε ευρώ

II. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρατίθεται Πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και τη μεταβολή των μέσων μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 δοθέντος ότι η Εταιρεία ιδρύθηκε την 01/02/2017. Εκ του ιδίου λόγου τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στηρίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των αντίστοιχων οικονομικών χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Μικτές Αποδοχές	Μεταβολή (2018/2017)	Μεταβολή (2019/2018)	Μεταβολή (2020/2019)	Μεταβολή (2021/2020)	Μεταβολή (2022/2021)
Σύνολο ετήσιων αποδοχών μελών Δ.Σ.	-63,37%	81,08%	165,76%	141,22%	7,41%
Μέσες μικτές αποδοχές προσωπικού	-11,38%	13,30%	8,68%	-9,33%	39,75%

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	Μεταβολή (2018/2017)	Μεταβολή (2019/2018)	Μεταβολή (2020/2019)	Μεταβολή (2021/2020)	Μεταβολή (2022/2021)
Έσοδα	76,3%	27,2%	-19,6%	-18,3%	-16,1%
Κέρδη μετά φόρων	83,4%	27,2%	-19,6%	-19,0%	-16,8%
Έσοδα από μερίσματα	-	+38,6%	+20,2%	-18,2%	-19,4%

III. Επιπλέον αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Αμοιβές Συνεδριάσεων ΔΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ	8.800	8.800

Ποσά σε ευρώ

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

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2022.

IV. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσας από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2022.

VI. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

VII. 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 4^{ης} Ιουλίου 2019.

Αθήνα, 11/07/2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο