



**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2022 – 31.12.2022
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3
2. Αρχές Σύνταξης της Έκθεσης Αποδοχών	4
3. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη Δ.Σ.	5
4. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο	10
5. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	10
6. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας.	10
7. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.....	10
8. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών	10

1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (στο εξής «Έκθεση Αποδοχών») και παρέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ») της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 για το τελευταίο οικονομικό έτος (στο εξής «Πολιτική»).

Η Πολιτική εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 3η Ιουλίου 2020 και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έγκρισής της.

Σχετικά με το θέμα της έγκρισης της έκθεσης αποδοχών του 2021 η έγκρισή του ήταν ομόφωνη.

Η Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας iktinosir.gr

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αφορά τις καταβληθείσες αποδοχές για το οικονομικό έτος 2022 στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και θα υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2023.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και ως εκ τούτου και η παρούσα Έκθεση Αποδοχών, αφορά αποκλειστικά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως αναφέρονται κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο	Θέση	Περίοδο
Ευάγγελος Χαϊδάς	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	2022
Ιουλία Χαϊδά	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	2022
Περσιτέρης Κατσικάκης	Εκτελεστικό Μέλος	2022
Αναστασία Χαϊδά*	Εκτελεστικό Μέλος	2022
Λυδία Χαϊδά*	Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος	2022
Ανδρέας Κουτούπης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2022
Αγγελική Μεϊντάνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2022

*Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 24.05.2022 η Αναστασία Χαϊδά από Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ανέλαβε το ρόλο του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.. Ταυτόχρονα, η Λυδία Χαϊδά από μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ανέλαβε το ρόλο του Αντιπροέδρου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Αναφορικά με την εκλογή της κας. Αγγελικής Μεϊντάνη και του κου. Ανδρέα Κουτούπη, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχουν με την Εταιρεία.

2. Αρχές Σύνταξης της Έκθεσης Αποδοχών

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

α. Σταθερές αποδοχές: Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών της Εταιρείας που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορές) που χρειάζεται η Εταιρεία, και πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Στόχος είναι ο προσδιορισμός των αποδοχών να διασφαλίζει αφενός ότι το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών εξυπηρετούν βασικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών, όπως η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η δικαιοσύνη και η ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα προωθούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και αποτελούν συνάρτηση τόσο της απόδοσης (performance) και των δυνατοτήτων (potential) των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και ειδικοτήτων της εγχώριας αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικές έρευνες αμοιβών. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

β. Μεταβλητές αποδοχές (οικειοθελής παροχή bonus, συνδεδεμένη με το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών και με τα αποτελέσματα της Εταιρείας): Πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου bonus ή μακροπρόθεσμων κινήτρων. Στόχος των μεταβλητών αποδοχών είναι να ανταμειφθεί η υπερ-προσπάθεια και η υπερ-απόδοση, οι επιδόσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ειδικούς συμβατικούς όρους που ενδέχεται να υπάρχουν. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν, τόσο στην παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και συνδέονται με τους βραχυπρόθεσμους ατομικούς στόχους, καθώς και τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.

γ. Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η Εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα και λοιπά ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Λοιπές Παροχές: Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους

(π.χ. κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, έξοδα φιλοξενίας, δωροεπιταγές, εταιρικές πιστωτικές κάρτες κλπ) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική έχει ως ακολούθως:

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω αμοιβές (σταθερές αποδοχές, μεταβλητές αποδοχές, ασφαλιστικές καλύψεις και λοιπές παροχές).

Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι ανάλογες με τον χρόνο που διαθέτουν τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

Τα μη εκτελεστικά Μέλη (ανεξάρτητα ή μη) του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Στα μη εκτελεστικά (ανεξάρτητα και μη) Μέλη δύναται, επίσης, να καταβάλλεται επιπρόσθετο σταθερό ποσό σε περιπτώσεις ανάληψης τυχόν πρόσθετων ευθυνών ή καθηκόντων, όπως η προεδρία ή/και η συμμετοχή σε Επιτροπές, το οποίο (πρόσθετο σταθερό ποσό) εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε μετρητά και υπόκεινται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Το πληρωτέο ποσό λαμβάνει υπόψη τη χρονική δέσμευση και τη συμμετοχή κάθε μη εκτελεστικού μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

3. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη Δ.Σ.

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μικτές 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 1 είναι μικτές, ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για το 2022 ισχύουν τα κάτωθι:

Πίνακας 1 – Σύνολο αποδοχών των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2022 από την Εταιρεία

Όνοματ/μο	Θέση	Χρήση	ΣΤΑΘΕΡΕΣ αποδοχές	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ αποδοχές	Αμοιβές ΔΣ	Λοιπές παροχές	Λοιπές αμοιβές επιτροπών	Συνολικές αποδοχές 2022	Συνολικές αποδοχές 2021	Μεταβολή 2022 - 2021	Αναλογία	
											Σταθερών	Μεταβλητών
Ευάγγελος Χαϊδάς	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	2022	0	0	330.000	13.371		343.371	342.046	0,39%	100,00%	0,00%
Ιουλία Χαϊδά	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	2022	68.954	0	150.000	35.547		254.500	274.156	-7,17%	100,00%	0,00%
Περιστερής Κατσικάκης	Εκτελεστικό Μέλος	2022	64.356	0	6.000	0		70.356	69.156	1,74%	100,00%	0,00%
Αναστασία Χαϊδά	Εκτελεστικό Μέλος	2022	49.033	0	120.000	31.355		200.389	209.699	-4,44%	100,00%	0,00%
Λυδία Χαϊδά	Αντιπρόεδρος - Μη-Εκτελεστικό Μέλος	2022	0	0	36.000	25.247		61.247	117.057	-47,68%	100,00%	0,00%
Ανδρέας Κουτούπης	Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	2022	0	0	6.000	0	3.600	9.600	4.800	100%	0,00%	0,00%
Αγγελική Μείντάνη	Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	2022	0	0	3.600	0	3.600	7.200	3.600	100%	0,00%	0,00%
Ιωάννης Ταμαρέσης	Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	2022	0	0		0		0	1.800	-100,00%	0,00%	0,00%
			182.343	0	651.600	105.520	7.200	946.664	1.022.314			

Λοιπές παροχές

Στις ως άνω Λοιπές Παροχές από την Εταιρεία περιλαμβάνονται η ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο μη Εκτελεστικό Μέλος με σχέση εξάρτησης Ομαδική ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Επίσης η Εταιρεία προσφέρει τη χρήση Εταιρικού Κινητού & Mobile Data και χρήση Εταιρικού Υπολογιστή (Laptop, Tablet) σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν εντάσσονται στις Λοιπές Παροχές του ως άνω πίνακα.

Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ:

1. Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη ΔΣ

Η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις αορίστου χρόνου με τρία* Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2022.

2. Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 καταβλήθηκαν σταθερές αποδοχές σε τρία* Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, οι οποίες αφορούν την αμοιβή τους για την καθημερινή ενασχόληση με την διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου.

3. Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές.

Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

1. Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη ΔΣ

Η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις ορισμένου χρόνου με δύο Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά κατά την οικονομική χρήση 2022.

2. Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 δεν καταβλήθηκαν σταθερές αποδοχές σε μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ.

3. Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές.

*Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 24.05.2022 η Αναστασία Χαϊδά από Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ανέλαβε το ρόλο του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..

Πίνακας 2 - Ετήσια μεταβολή απόδοσης της Εταιρείας και των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2018 – 2022.

Έτος	Κύκλος Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή Κύκλου Εργασιών	Κέρδη προ Φόρων	Ετήσια % Μεταβολή Κέρδη προ Φόρων	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες αποδοχές Εργαζομένων χωρίς Εργοδοτικές Εισφορές	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Εργαζομένων
2022	30.817.987	-6,65%	137.997	-95,50%	946.664	-7,40%	21.823	2,43%
2021	33.014.672	1,30%	3.069.231	152,13%	1.022.314	12,88%	21.305	2,04%
2020	32.592.393	-19,70%	1.217.302	-79,86%	905.685	-18,87%	20.880	-5,13%
2019	40.588.167	-23,66%	6.044.166	-67,35%	1.116.312	-4,65%	22.009	-1,36%
2018	53.170.861	11,68%	18.509.391	24,14%	1.170.739	37,08%	22.314	-0,33%

4. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Κατά την οικονομική χρήση 2022 δεν καταβλήθηκαν λοιπές παροχές στα Μέλη ΔΣ από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο.

5. 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.

6. 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.

7. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

8. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών με την προϋπόθεση ότι υφίσταται σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που διαμορφώνεται από ένα ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τη συνδρομή του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας, εφαρμόζεται σε επιμέρους στοιχεία των σταθερών αποδοχών χωρίς να επηρεάζονται οι αρχές και τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών και η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.

Μεταμόρφωση, 4/4/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο