

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	3
2. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη ΔΣ.....	3
3. Ετήσια μεταβολή απόδοσης του Ομίλου και των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2015 – 2019.	5
4. 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 2015 – 2019.	6
5. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης (χορηγηθέντα ή/και ασκηθέντα). 6	
6. Πληροφορίες για την ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών.	6
7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την Πολιτική κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.	6

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 «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 18 Δεκεμβρίου 2019 και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έγκρισής της.

Η Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.autohellas.gr/wp-content/uploads/2019/12/Remuneration-Policy_GR-1.pdf

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αφορά στις καταβληθείσες το οικονομικό έτος 2019 αποδοχές στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και υποβάλλεται προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2020.

2. Σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη ΔΣ.

Στον Πίνακα 1 παρακάτω, παρατίθεται το σύνολο των αποδοχών των μελών ΔΣ, με σχετική ανάλυση, που καταβλήθηκαν κατά την οικονομική χρήση 2019 από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στα κοινά μέλη ΔΣ.

Τα ποσά των αναφερόμενων αποδοχών αντιστοιχούν σε μεικτές αποδοχές, εκ των οποίων οι καθαρές διαμορφώνονται κατόπιν των κατά νόμο προβλεπόμενων εισφορών και κρατήσεων κατά περίπτωση.

Οι συνολικές αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ, σταθερές ή/και μεταβλητές, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, ιδίως:

- τα συνήθως κρατούντα στην αγορά εργασίας για αντίστοιχους ρόλους εταιρειών παρεμφερούς μεγέθους
- την επίτευξη ποσοτικών στόχων σχετιζόμενων με τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητα των μισθώσεων αυτοκινήτων και εντάσσονται στο προβλεπόμενο από την Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Πίνακας 1 – Σύνολο αποδοχών των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2019 από την Εταιρεία και τον Όμιλο.

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Χρήση	Σταθερές αποδοχές από τη Μητρική	Σταθερές αποδοχές από θυγατρικές	Μεταβλητές αποδοχές από τη Μητρική	Λοιπές παροχές από τη Μητρική	Συνολικές αποδοχές	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών	
Ειμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος	2019	1.000.000			42.828	1.042.828	100%	0%
Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	2019	400.000			45.364	445.364	100%	0%
Δημήτριος Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος	2019	459.491		524.846	22.517	1.006.853	48%	52%
Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος	2019	192.000	334.000		42.931	568.931	100%	0%
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2019	18.000			0	18.000	100%	0%
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Εκτελεστικό Μέλος	2019	140.547			672	141.219	100%	0%
Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2019	9.000			0	9.000	100%	0%
Σπυρίδων Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2019	18.000			0	18.000	100%	0%

Οι σταθερές αποδοχές από θυγατρικές Εταιρείες προέρχονται συγκεκριμένα από τις AUTOTECHNICA HELLAS ATEE και HYUNDAI ELLAS ABEE.

Για την χρήση του 2020 προβλέπεται οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να περιοριστούν κατά μέγιστο στο 50% των αμοιβών της χρήσης του 2019.

Λοιπές παροχές

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

Επίσης η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη προσφέρει ολοκληρωμένο και οργανωμένο πρόγραμμα παροχών, οι οποίες ενδεικτικά είναι: Χρήση Εταιρικού Αυτοκινήτου, Χρήση Εταιρικού Κινητού & Mobile Data, Χρήση Εταιρικού Υπολογιστή (Laptop, Tablet). Οι παροχές αυτές για τη χρήση του 2019 δεν υπερέβησαν το ποσό των 50.000 ευρώ. Παράλληλα η Εταιρεία διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης η οποία αφορά στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κόστος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των 19.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα ποσά δεν εντάσσονται στις Λοιπές Παροχές του ως άνω πίνακα.

Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 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 δύο Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ κατά την οικονομική χρήση 2019.

2. Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 καταβλήθηκαν σταθερές αποδοχές στα 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 2019 καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε ένα Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη δραστηριότητα των μισθώσεων.

Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2019 οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ προεγκρίθηκαν με την από 15/05/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ήταν ανάλογες με τον χρόνο που διέθεσαν για τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

3. Ετήσια μεταβολή απόδοσης του Ομίλου και των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2015 – 2019.

Πίνακας 2

Έτος	Κύκλος Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή Κύκλου Εργασιών	Κέρδη μετά Φόρων (ΕΑΤ)	Ετήσια % Μεταβολή ΕΑΤ	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων χωρίς Εργοδοτικές εισφορές	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Εργαζομένων
2019	555.412.888	18,1%	46.599.982	20,1%	3.250.196	-1,6%	23.527	0,3%
2018	470.379.583	38,1%	38.808.157	22,7%	3.301.394	2,4%	23.447	3,7%
2017	340.631.899	28,6%	31.625.789	39,4%	3.222.776	8,2%	22.619	3,0%
2016	264.805.626	44,8%	22.690.704	21,8%	2.978.419	8,1%	21.951	-5,1%
2015	182.893.126	-	18.633.518	-	2.756.199	-	23.130	-

4. 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 2015 – 2019.

Πίνακας 3

Έτος	Κύκλος Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή Κύκλου Εργασιών	Κέρδη μετά Φόρων (EAT)	Ετήσια % Μεταβολή EAT	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων χωρίς Εργοδοτικές εισφορές	Ετήσια % Μεταβολή Αποδοχών Εργαζομένων
2019	224.730.806	1,6%	29.362.130	6,9%	2.916.196	-1,7%	29.992	0,9%
2018	221.122.086	16,9%	27.470.307	19,8%	2.967.394	-5,5%	29.734	2,6%
2017	189.135.266	17,2%	22.937.734	48,9%	3.138.776	8,4%	28.973	2,0%
2016	161.432.358	14,3%	15.400.870	1,2%	2.894.419	5,3%	28.401	1,5%
2015	141.239.691	-	15.222.208	-	2.749.199	-	27.994	-

5. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης (χορηγηθέντα ή/και ασκηθέντα).

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της, ως εκ τούτου, κατά την οικονομική χρήση 2019 δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης.

6. Πληροφορίες για την ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών.

Στην Εταιρεία δεν υφίσταται πρόβλεψη επιστροφής μεταβλητών αποδοχών, ως εκ τούτου δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την Πολιτική κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την Πολιτική κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2019 - η Πολιτική εφαρμόζεται πλήρως από την Εταιρεία.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο