

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 112 Ν. 4548/2018 ΤΗΣ
«ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφεξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, καταρτίζει για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 την παρούσα Έκθεση Αποδοχών, στην οποία περιγράφονται κατανοητά και με σαφήνεια οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 08/04/2022.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 24/06/2021.

Περιγραφή της Πολιτικής Αποδοχών

Η πολιτική αποδοχών βασίζεται σε παραμέτρους που έχουν σκοπό να βελτιστοποιήσουν την εύρυθμη, αποτελεσματική, ουσιαστική και σύννομη λειτουργία της Εταιρείας, έχοντας σαν οδηγούς την εσωτερική της οργάνωση, τα συμφέροντα των μετόχων της, 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. Αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των μελών των Επιτροπών του, καθ' όσον η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις αναθέτοντας σε τρίτους τις λειτουργίες της για την εξυπηρέτηση του σκοπού της.

Η γενική πολιτική για τον καθορισμό των αμοιβών τείνει περισσότερο προς τις σταθερές αμοιβές και λιγότερο προς τις μεταβλητές. Μεταβλητές αμοιβές δίνονται εκτάκτως και όχι σε τακτική βάση. Προϋπόθεση για την καταβολή τους είναι η προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα ορίζονται και οι ειδικές προϋποθέσεις καταβολής αυτών.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λοιπές παροχές, πλην μόνον του Διευθύνοντος Συμβούλου (κινητό τηλέφωνο και εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις) προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Κατανομή των αποδοχών των Μελών Δ.Σ. και των Επιτροπών του για τη χρήση του έτους 2021 βάσει της Πολιτικής Αποδοχών

Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση του έτους 2021 αποτελείται από σταθερές αποδοχές οι οποίες καταβάλλονται για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των Επιτροπών, καθώς και από ορισμένες λοιπές παροχές (έξοδα κινητής τηλεφωνίας και παροχή εταιρικού αυτοκινήτου) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ύψος τους διαμορφώθηκε επί τη βάση της θέσης τους και των απαιτήσεων αυτής, το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, την επαγγελματική τους εμπειρία, αλλά και βάσει ερευνών αγοράς.

Σας παραθέτουμε παρακάτω και σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των σταθερών αποδοχών και λοιπών παροχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση έτους 2021, οι αποδοχές των οποίων προσδιορίστηκαν με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε δυνάμει της από 24.06.2021 Γενικής Συνέλευσης:

1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021

Στον κατωτέρω Πίνακα παρατίθενται οι ετήσιες σταθερές αποδοχές και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ& ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Σταθερές Αμοιβές Μελών ΔΣ	%	Σταθερή Αμοιβή Διευθύνοντος Συμβούλου	%	Λοιπές Παροχές *	%	Σύνολο
Alexander Zagoreos	01.01.2021 - 24.06.2021 Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	0%	-	0%	6.000
Νικόλαος Κυριαζής	01.01.2021- 24.06.2021 Μη Εκτελεστικό	6.000	100%	-	0%	-	0%	6.000

	Μέλος 24.06.2021- σήμερα Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος							
Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης	Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό μέλος	12.000	100%	-	0%	-	0%	12.000
Κωνσταντίνος Τζινιέρης	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	12.000	27%	25.000	57%	7158	16%	44.158
Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου	24.06.2021 – σήμερα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	0%	-	0%	6.000
Ελένη Λινάρδου	24.06.2021 – σήμερα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	0%	-	0%	6.000
Αλέξιος Σουλτογιάννης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	12.000	100%	-	0%	-	0%	12.000
Anastasios Adam	01.01.2021 – 24.06.2021 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	0%	-	0%	6.000
James Edward Jordan	01.01.2021 – 24.06.2021 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	6.000	100%	-	0%	-	0%	6.000
Σύνολο		72.000	69%	25.000	24%	7.158	7%	104.158

* Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν έξοδα κινητής τηλεφωνίας και παροχή εταιρικού αυτοκινήτου

Στον κατωτέρω Πίνακα παρατίθενται οι ετήσιες σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ & ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Σταθερές Αμοιβές Μελών Ε.Ε	%	Λοιπές Παροχές *	%	Σύνολο
---------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------	---	--------

Θεόδωρος Παπαηλιού	01.01.2021 - 24.06.2021 Πρόεδρος της ΕΕ, Μη μέλος του Δ.Σ.	0,00	-	-	-	0,00
Νικόλαος Κυριαζής	01.01.2021- 24.06.2021 Μέλος της Ε.Ε., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.	0,00	-	-	-	0,00
Adam Anastasios	01.01.2021- 24.06.2021 Μέλος της Ε.Ε., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.	0,00	-	-	-	0,00
Νικόλαος Τζανέτος	24.06.2021 – σήμερα, Πρόεδρος της Ε.Ε., μη μέλος του Δ.Σ.	2.500	100%	-	0%	2.500
Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου	24.06.2021 – σήμερα Μέλος της ΕΕ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.	1.000	100%	-	0%	1.000
Ελένη Λινάρδου	24.06.2021 – σήμερα Μέλος της Ε.Ε., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.	1.000	100%	-	0%	1.000
Σύνολο		4.500	100%	0,00	0%	4.500

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κατωτέρω Πίνακας, παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, των μέσων ετήσιων αποδοχών προσωπικού καθώς και των κερδών προ φόρων για τις χρήσεις της Εταιρείας 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

	2016	2017	Μεταβολή 2017-2016	2018	Μεταβολή 2018-2017	2019	Μεταβολή 2019-2018	2020	Μεταβολή 2020-2019	2021	Μεταβολή 2021-2020
Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών ΔΣ (1)	109.000	97.000	-12%	97.000	0%	109.000	12%	109.000	0%	97.000	-12%
Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών ΕΕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	-

Μέσες Ετήσιες Αποδοχές προσωπικού (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κέρδη προ Φόρων	703.861	2.100.714	198,5%	-195.128	-109,30%	2.379.211	1319,30%	878.055	-63,1%	3.110.715	254,27%

(1) Περιλαμβάνονται οι αμοιβές του Διευθύνοντα Συμβούλου

(2) Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις αναθέτοντας σε τρίτους τις λειτουργίες της για την εξυπηρέτηση του σκοπού της.

(3) Η μείωση στις αμοιβές μελών ΔΣ το 2017, 2018 και 2021 σε σύγκριση με το 2016, 2019 και 2020 προκύπτει από το γεγονός ότι ο κος Κυριαζής Νικόλαος παραιτήθηκε οικειοθελώς από την αμοιβή του για τα έτη 2017 και 2018 και από μέρους της αμοιβής του για το έτος 2021.

(4) Οι διακυμάνσεις των μεταβολών στα κέρδη προ φόρων οφείλονται στο αντικείμενο της Εταιρείας

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

Η Εταιρεία δεν άνηκε σε κάποιο Όμιλο έως την 31.12.2021.

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

Κατά την διάρκεια του χρήσης 2021 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

7. 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 24.06.2021.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 03^η Μαΐου 2022, 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, 12.04.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας