

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 - 31.12.2019  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ:**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (στο εξής η «Εταιρεία») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018, λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1<sup>ης</sup> Μαρτίου 2019 αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών υπό την Κοινοτική Οδηγία 2007/36/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Κοινοτική Οδηγία 2017/828 όσον αφορά στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων (SRDII) (στο εξής η «Έκθεση»). Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 ως θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Η καταβολή των αποδοχών πραγματοποιήθηκε εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία θεσπίστηκε σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 6<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 και είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr). Στο πλαίσιο της τήρησης διαφάνειας και της συμμόρφωσης της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί στην Εταιρεία Επιτροπή Αμοιβών, η οποία ελέγχει, επανεξετάζει και προτείνει την επικαιροποίηση ή αλλαγές της Πολιτικής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει η οι αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας και συμμορφωμένη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό μέρος. Ειδικά, οι σταθερές αποδοχές συναρτώνται κατά κύριο λόγο με το μέγεθος της Εταιρείας και τα αποτελέσματα της, τη βαρύτητα της θέσης και την πολυπλοκότητα του ρόλου του μέλους, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τυχόν ειδικούς όρους στην ατομική σύμβαση εργασίας του, ενώ το μέρος των αποδοχών που συνδέεται με το μεταβλητό, εξαρτάται με τις επιδόσεις της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν ενέκρινε την καταβολή αμοιβής μεταβλητού ποσού.

**ΕΙΔΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΠΑΡΑΓΡ. 2 Ν.4548/2018:**

- 1. Σύνολο αποδοχών που έχουν καταβληθεί ή χορηγηθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019**

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται οι μεικτές αποδοχές που καταβλήθηκαν σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ	%ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	%ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	-	-	-	-	-
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	-	-	-	-	-
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	105.468,68	2.637,53	108.106,21	97,6%	2,4%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	-	-	-	-	-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	6.000,00	-	6.000,00	100%	
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΑΛΕΤΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	6.000,00	=	6.000,00	100%	
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	76.322,70	7.853,55	84.176,25	90,7%	9,3%

Σημ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Χαλδούπης, αμείβεται δυνάμει έμμισθης σχέσης εργασίας με την Εταιρεία από την 19.05.2016 και ο κ. Ευάγγελος Ιωάννου αμείβετο επίσης δυνάμει έμμισθης σχέσης εργασίας με την Εταιρεία από την 08.01.2018 μέχρι την 18.09.2019.

## 2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο μέσος όρος των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυτής για τις χρήσεις των τελευταίων πέντε ετών (2014 έως και 2019).

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2014-2015	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015 -2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016- 2017	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017-2018	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2018 -2019
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών	-26,23%	-10,37%	4,48%	82,66%	-32,61%
Μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές προσωπικού πλήρους απασχόλησης	-8,17%	3,76%	-1,01%	-6,32%	1,12%

*Σημ: όλα τα στοιχεία βασίζονται στα οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των ανωτέρω οικονομικών χρήσεων και δεν περιλαμβάνονται ποσά που έχουν χορηγηθεί ως αποζημίωση του προσωπικού.*

**3. Αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο**

Κατά την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 δεν έχουν χορηγηθεί επιπλέον αμοιβές στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

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

Κατά την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5. Ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Κατά την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

**6. Πληροφορίες για την χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

**7. Πληροφορίες για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.**

Η χορήγηση και καταβολή των αποδοχών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.