

Έκθεση Αποδοχών **των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS για τη χρήση 2022**

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών («Έκθεση») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της REDS («Εταιρεία») εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει της από 16.06.2023 απόφασής του, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας και θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 07.07.2023.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των μετόχων (SRD II)¹, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπ' όψη το σχέδιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την 1^η Μαρτίου 2019.

Πρόκειται για την 4^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιέχει το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί το τελευταίο οικονομικό έτος 2022 και περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας («Πολιτική»), η οποία Έκθεση θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 07.07.2023, με το σύνολο των αποδοχών καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα ή παροχές κάθε μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων («ΕΑΑΥ») χορήγησε την σύμφωνη γνώμη της επί του τελικού σχεδίου της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρ. γ του αρ. 11 του ν. 4706/20, ως ισχύει.

Τέλος, αναφέρεται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07.07.2023 θα υποβληθεί προς έγκριση αναθεώρηση της ως άνω Πολιτικής Αποδοχών (εγκριθείσας από την Τ.Γ.Σ. της 26/07/2022).

Σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις για τον Όμιλο REDS («Όμιλος») και την Εταιρεία στη χρονιά που πέρασε (2022) και στην αρχή της τρέχουσας (2023 και μέχρι την δημοσίευση της παρούσης):

Τα έσοδα του Ομίλου για το 2022 προήλθαν από την λειτουργία του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής.

Η εταιρεία Γυαλού Εμπορική Μ.Α.Ε, θυγατρική της REDS, προχώρησε την 26.01.2023 στη σύναψη κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συνολικού ποσού €71,4 εκατ. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους και την εκ νέου χρηματοδότηση των Ομολικών επενδυτικών πλάνων.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει μισθώσει το 99% της προς εκμετάλλευση επιφανείας του **Εμπορικού Κέντρου «Smart Park»** στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής, συνολικής επιφανείας 53.000 τ.μ. περίπου.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Εταιρεία REDS προχώρησε στην αγορά οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού πάρκου και σε συνδυασμό με τις ιδιοκτησίες του Ομίλου, σχεδιάζοντας την

¹ Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Ιουλίου 2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017.

ανάπτυξη συμπληρωματικών δράσεων που θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα του Εμπορικού Πάρκου και της περιοχής.

Αναφορικά με το έργο ανάπτυξης της **Μαρίνας Αλίου**, η REDS είναι σε αναμονή της ΚΥΑ από τα σχετικά Υπουργεία για να προχωρήσει στην έκδοση αδειών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στη Μαρίνα Αλίου θα κατασκευαστούν, μεταξύ άλλων, ζώνη καταστημάτων και εστιατορίων, ξενοδοχείο, προβλήτα, πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος, πύργος διοίκησης και ελέγχου της μαρίνας καθώς και πάρκινγκ 850 – 1.000 θέσεων. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων.

Αναφορικά με το έργο ανάπτυξης **Cambas Project** στην περιοχή της Κάντζα του Δήμου Παλλήνης, κατόπιν της έκδοσης Π.Δ. πολεοδομικής έγκρισης της ΠΟΑΠΔ, επικαιροποιήθηκε το Business Plan και ακολουθούν οι διαδικασίες τελικής διαμόρφωσης του Master Plan. Εν συνεχεία έπεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τα 3 χρόνια.

Τον Φεβρουάριο του 2023 ολοκληρώθηκε η υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας του ακινήτου της πρώην αμερικανικής βάσης στις **Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης**, που πλειοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 από την Εταιρία REDS στην ηλεκτρονική δημοπρασία (e-Auction) του ΤΑΙΠΕΔ για την αγορά και την αξιοποίησή του. Για την πραγματοποίηση της αγοράς, συστάθηκε εταιρία ειδικού σκοπού (SPV) από το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία εισέφερε (σε είδος) το εν λόγω ακίνητο για τη διαμόρφωση του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έγινε με την αγορά των μετοχών της εταιρίας (SPV) από την REDS.

Το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης είναι παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του ακινήτου, η REDS Α.Ε. αναμένεται να υλοποιήσει επενδύσεις για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, κατοικιών και εμπορικού κέντρου. Στο ακίνητο προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης καζίνο. Ταυτοχρόνως, ξεκινούν οι διαδικασίες σύνταξης για το Business Plan και το Master Plan.

Τέλος, στις 05.04.2023 η REDS ΑΕ ολοκλήρωσε την πώληση των ακινήτων που κατέχει ο Όμιλος στη Ρουμανία, και συγκεκριμένα τη συμφωνία πώλησης του «Α» ακινήτου στη Λεωφόρο Avalansei στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ακίνητο της θυγατρικής εταιρείας **PROFIT CONSTRUCT S.R.L.** Αγοραστής του ακινήτου, συνολικής επιφάνειας οικοπέδου 7.974 τ.μ. είναι η Εταιρία VASTINT ROMANIA S.R.L. που κατέβαλε τίμημα αγοράς ύψους €11,4 εκ. και την 18.05.2023 πωλήθηκε στην ίδια εταιρία και το «Β» όμορο ακίνητο της PROFIT CONSTRUCT S.R.L., έκτασης 1.170 τ.μ. επί της Λεωφόρου Tabacarilor, έναντι τιμήματος €1,6 εκ. Η αποτύπωση της ανωτέρω πώλησης συνολικού κέρδους €5,7εκ., θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσης 2023.

Βασικά μεγέθη κατάστασης αποτελεσμάτων Ομίλου:

ποσά σε €	ΟΜΙΛΟΣ	
	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022
Κύκλος εργασιών	7.449.010	9.806.443
EBITDA	4.980.530	6.608.496
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης EBIT	3.201.624	4.862.956
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	1.338.044	3.184.716
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	1.052.537	1.921.708

2. Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική ισχύει για τις αποδοχές όλων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, για τα εκτελεστικά μέλη του οποίου προβλέπει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ενώ για τα μη εκτελεστικά προβλέπει μόνο σταθερές αποδοχές.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ.:

Είδος αποδοχών	Πώς λειτουργεί	Ανώτατο όριο και πώς συνδέεται με την απόδοση
Σταθερές αποδοχές	Επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. Έχουν διάρθρωση σύμφωνη με αυτή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα σταθερών αποδοχών άλλων εταιρειών ανάλογου μεγέθους για θέσεις παρόμοιου αντικειμένου και αρμοδιοτήτων, την απόδοση, τη θέση, τις αρμοδιότητες και την εμπειρία του ατόμου, την απόδοση και τις μισθολογικές εξελίξεις της Εταιρείας κ.λπ.	Οι αυξήσεις αναμένεται να ορίζονται σύμφωνα με τη σχετική αγορά αμοιβών. Υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερων αυξήσεων σε περιπτώσεις πιο διευρυμένων αρμοδιοτήτων ή εμπειρίας. Οι βαθμίδες θα πρέπει να αναθεωρούνται λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του ατόμου και της Εταιρείας σε ετήσια βάση.
Επίδομα συνταξιοδότησης	Προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα καθορισμένων συνταξιοδοτικών εισφορών.	Μέγιστη εισφορά της Εταιρείας: έως το 10% επί των σταθερών αποδοχών. Δεν εφαρμόστηκε για το 2022.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης	Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης σε επίπεδο Ομίλου.	Μέγιστη αποζημίωση: €25 εκατ. ανά αξίωση. Αυξήθηκε από Ιούλιο 2022.
Άλλες παροχές	Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και υγείας, εταιρικό αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων μετακίνησης και εταιρική πιστωτική κάρτα για κάλυψη εταιρικών εξόδων	Οι παροχές ορίζονται βάσει της σχετικής πολιτικής παροχών του Ομίλου
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΒΠΚ)	Στην αρχή του οικονομικού έτους, η ΕΑΥΑ ² καθορίζει τα μέτρα απόδοσης και τη στάθμισή τους για το ΒΠΚ και στο τέλος του αξιολογεί την απόδοση. Το 70% του τυχόν αποκτηθέντος ποσού καταβάλλεται σε μετρητά. Η καταβολή του 30% αναβάλλεται για δύο έτη και γίνεται σε μετρητά ή σε μετοχές που παρέχουν δικαίωμα σε ισοδύναμα μερισμάτων κατά την ημερομηνία της κατοχύρωσής τους.	Τα μέτρα απόδοσης περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μέτρα (80%) και την ατομική απόδοση (20%). Μέγιστο ύψος: 150% του ετήσιου βασικού μισθού. 100% απόδοσης: μεταβλητή αμοιβή ίση με το πολύ το 50% των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών. Ελάχιστη απόδοση: μεταβλητή αμοιβή ίση με το πολύ το 25% των

² Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών.

Είδος αποδοχών	Πώς λειτουργεί	Ανώτατο όριο και πώς συνδέεται με την απόδοση
	Οι πληρωμές βάσει του ΒΠΚ υπόκεινται σε ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την πληρωμή σε περίπτωση συγκεκριμένων συμβάντων.	ετήσιων μεταβλητών αμοιβών. Μη επίτευξη αποδεκτής απόδοσης: καμία μεταβλητή αμοιβή. Δεν εφαρμόστηκε για το 2022.
Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (ΜΠΚ)	Κυλιόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Μετοχών με περίοδο ωρίμανσης τουλάχιστον 3 ετών με υποχρεωτική διετή περίοδο διακράτησης. Τα μέτρα απόδοσης και οι στόχοι καθορίζονται στην έναρξη κάθε περιόδου ωρίμανσης. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα και τους συντελεστές στάθμισης για τα μελλοντικά προγράμματα. Οι ουσιώδεις μεταβολές υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση με τους μετόχους. Οι πληρωμές βάσει του ΜΠΚ υπόκεινται σε ανάκτηση για τουλάχιστον 3 έτη από την ημερομηνία ωρίμανσης σε περίπτωση συγκεκριμένων συμβάντων.	Προϋπόθεση κατοχύρωσης/ωρίμανσης: επίτευξη συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με την τιμή της μετοχής και/ή μέτρα χρηματοοικονομικής απόδοσης, που καθορίζονται από την ΕΑΥΑ. Για το πρόγραμμα του 2021, τα κριτήρια είναι: προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή με στάθμιση 50% και απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) με στάθμιση 50%. Μέγιστο ύψος: 150% του ετήσιου βασικού μισθού που μπορεί να φτάσει το 200% κατ' εξαίρεση. Η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση κατοχυρώνει το 25% της παροχής. Η ανώτατη απόδοση κατοχυρώνει το 100% της παροχής. Δεν θεσπίστηκε για το 2022.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ.

Διάρθρωση και καταβολή αποδοχών	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
Αμοιβές Καταβάλλονται σταθερές αμοιβές που καλύπτουν το σύνολο των συνεδριάσεων. Συμπληρωματικές αμοιβές καταβάλλονται για πρόσθετες συνεδριάσεις. Καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές. Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές ή επιδόματα σύνταξης. Ασφάλιση αστικής ευθύνης Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης. Έξοδα Περιλαμβάνουν ενδεικτικά: έξοδα ταξιδιού και διαμονής για την παράσταση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Διαδικασία και έλεγχος πληρωμών Καταβάλλονται σε μηνιαία βάση ή σε άλλα τακτά χρονικά διαστήματα εντός της οικείας χρήσης.	Το ανώτατο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της ΕΑΥΑ. Η αγορά αναφοράς: εταιρείες με αναλόγου ύψους χρηματιστηριακή αξία, έσοδα, κέρδη, πολυπλοκότητα, διεθνή παρουσία κ.λπ. Προσδιορισμός αμοιβών και αυξήσεων: λαμβάνονται υπόψη τιμές αγοράς, χρόνος απασχόλησης για τη θέση, τυχόν διεύρυνση του επιπέδου, του αντικειμένου ή των αρμοδιοτήτων της θέσης κ.λπ.

3. Συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους πίνακες που ακολουθούν εμπεριέχονται οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου REDS. Ειδικότερα, στον πίνακα 1 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές και ανά είδος αποδοχών από την εταιρεία REDS ενώ στον πίνακα 2 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του ανά εταιρεία του Ομίλου πλην της REDS και ανά είδος αποδοχών για τη χρήση 2021, επειδή στη χρήση 2022 δεν είχαμε αποδοχές για τα μέλη Δ.Σ. από εταιρείες του Ομίλου REDS. Σημειώνεται ότι στον τελευταίο πίνακα (πίνακας 2) αναφέρονται μόνο αυτά τα μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν αποδοχές από εταιρείες του Ομίλου πλην της REDS.

Στα επιμέρους πεδία των πινάκων περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Είδος αποδοχών	Περιεχόμενο
1. Σταθερές αποδοχές	Βασικές αποδοχές: οι μισθοί και αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές: αμοιβές για τη συμμετοχή ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές του Δ.Σ. και την Επιτροπή Ελέγχου. Λοιπές παροχές: χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, έξοδα μετακίνησης, ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας
2. Μεταβλητές αποδοχές	Απόδοση εντός έτους: επιπλέον αμοιβή από καθαρά κέρδη χρήσης ή από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων Απόδοση σε επόμενα έτη: επιπλέον αμοιβή από καθαρά κέρδη χρήσης ή από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων
3. Έκτακτες αποδοχές	Μη επαναλαμβανόμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις όπως επίδομα διατήρησης (retention bonus), αποζημίωση απόλυσης, επίδομα μετεγκατάστασης, αποζημίωση ρήτρας μη ανταγωνισμού κ.λπ.
4. Επίδομα συνταξιοδότησης	Η εισφορά της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Δεν εφαρμόστηκε για το 2022.
5. Συνολικές αποδοχές	Το άθροισμα των ανωτέρω αποδοχών υπ' αριθμό 1,2,3 και 4.
6. Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών	Ως σταθερές λογίζονται οι υπ' αριθμό 1 αποδοχές και το σταθερό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Ως μεταβλητές λογίζονται όλες οι υπόλοιπες αποδοχές ήτοι οι υπ' αριθμό 2 και 3 καθώς και το μεταβλητό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης.

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από την REDS Α.Ε. (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο μέλους	Ρόλος	Έτος	(1) Σταθερές αποδοχές				(2) Μεταβλητές αποδοχές	(3) Έκτακτες αποδοχές	(4) Επίδομα συνταξιο-δότησης	(5) Συνολικές αποδοχές	(6) Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές/ Συνεδριάσεις Δ.Σ.	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω κερδών προηγούμενων χρήσεων				
Χρήστος Παναγιωτόπουλος	Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος (01.01.2022-26.10.2022)	2022		41.667						41.667	100% / 0%
		2021		50.000						50.000	100% / 0%
Ευθύμιος Μπουλούτας	Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος (27.10.2022-31.12.2022)	2022								0	100% / 0%
Γεώργιος Κωνσταντινίδης	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	2022		40.000	19.075	200.000				259.075	100% / 0%
		2021		40.000	4.870	163.335				208.205	100% / 0%
Ιωάννα Σαμπράκου	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	2022		30.000						30.000	100% / 0%
		2021		30.000						30.000	100% / 0%
Θεόδωρος Πανταλάκης	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου (01.01.2022-18.07.2022)	2022		21.867						21.867	100% / 0%
		2021		40.000						40.000	100% / 0%
Γεώργιος Κουντούρης	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος (01.01.2022-19.07.2022)	2022		16.500						16.500	100% / 0%
		2021		30.000						30.000	100% / 0%

Ονοματεπώνυμο μέλους	Ρόλος	Έτος	(1) Σταθερές αποδοχές				(2) Μεταβλητές αποδοχές	(3) Έκτακτες αποδοχές	(4) Επίδομα συνταξιο-δότησης	(5) Συνολικές αποδοχές	(6) Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές/ Συνεδριάσεις Δ.Σ.	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω κερδών προηγούμενων χρήσεων				
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Σύμβουλος, (ανεξάρτητο έως 29.09.2022), μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, (01.01.2022-29.09.2022), Πρόεδρος ΕΑΑΥ	2022		40.000						40.000	100% / 0%
		2021		40.000						40.000	100% / 0%
Αλεξάνδρα Σταυροπούλου	Ανεξάρτητο μέλος (από 29.09.2022), μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος ΕΑΑΥ, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου (από 29.09.2022-31.12.2022)	2022		32.567						32.567	100% / 0%
		2021		30.000						30.000	100% / 0%
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος (26.07.2022 – 31.12.2022)	2022		13.000						13.000	100% / 0%
Κωνσταντίνος Μπουλμέτης	Ανεξάρτητο μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος ΕΑΑΥ (21.07.2022- 31.12.2022)	2022		13.300						13.300	100% / 0%
Ευάγγελος Σαμαράς	Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος (26.07.2022 – 31.12.2022)	2022		13.000						13.000	100% / 0%
Ασημίνα Τσουπλάκη	Ανεξάρτητο μέλος, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου (21.07.2022- 31.12.2022)	2022		17.734						17.734	100% / 0%
Γενικό άθροισμα 2022				279.635	19.075	200.000				498.710	
Γενικό άθροισμα 2021¹				260.000	4.870	163.335				428.205	

(*) ΕΕ: Επιτροπή Ελέγχου, ΕΑΑΥ: Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων

¹ Δεν περιλαμβάνονται οι αποδοχές του κ. Ι. Μωραϊτή (ποσού €55.922) , ο οποίος την 05.03.2021 έπαψε να είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, διότι η ΕΓΣ (05.03.2021) των μετόχων της εξέλεξε νέο ΔΣ.

Πίνακας 2 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου REDS (εταιρεία ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε.) πλην της REDS Α.Ε.
 (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο μέλους	Ρόλος	Έτος	(1) Σταθερές αποδοχές				(2) Μεταβλητές αποδοχές	(3) Έκτακτες αποδοχές	(4) Επίδομα συνταξιο-δότησης	(5) Συνολικές αποδοχές	(6) Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές/ Συνεδριάσεις Δ.Σ.	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω κερδών προηγούμενων χρήσεων				
Θεόδωρος Ξενίδης ²	Μέλος μη εκτελεστικό	2021	14.070		636					14.706	100% / 0%
Γενικό άθροισμα 2021			14.070		636					14.706	

Για τη χρήση 2022 δεν υπήρξαν αποδοχές στα μέλη του ΔΣ από εταιρείες του Ομίλου REDS.

² Στις 09.03.2021 παραιτήθηκε από την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 δεν καταβλήθηκαν αποδοχές με τη μορφή μετοχών ή/και δικαιωμάτων προαίρεσης.

5. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 δεν έγινε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Αποδοχών.

6. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

6.1 Εκτελεστικά μέλη

Το Δ.Σ. εντός του έτους 2022, είχε δύο (2) εκτελεστικά μέλη, τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, έως και την 26.10.2022, οπότε και ο Πρόεδρος παραιτήθηκε από την ως άνω θέση, ενώ από την 27.10.2022 έως και 31.12.2022, είχε ένα εκτελεστικό μέλος, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Κατ' εφαρμογή της Πολιτικής και των αποφάσεων του Δ.Σ., οι σταθερές αποδοχές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου (έως και 26.10.22), καθορίστηκαν με συγκεκριμένη συμφωνία (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου), λαμβάνοντας υπ' όψη τα σχετικά κριτήρια που ορίζει η Πολιτική. Εν συνεχεία, την 09.11.2022 εξελέγη νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.11.2022, όπου εξελέγη ένα εκτελεστικό μέλος (ο Διευθύνων Σύμβουλος), και 8 μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Περαιτέρω, επίδομα συνταξιοδότησης δεν καταβλήθηκε εντός του 2022 καθώς η Εταιρεία δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αντίθετα, υπήρχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ζωής, κάρτα καυσίμων αυτοκινήτου.

Τέλος, κατά το 2022 δεν υπήρξε ούτε βραχυπρόθεσμο ούτε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων.

6.2 Μη εκτελεστικά μέλη

Στα μη εκτελεστικά μέλη καταβλήθηκαν σταθερές αποδοχές για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ..

Επίσης δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές ούτε επιδόματα σύνταξης, σύμφωνα με την Πολιτική.

7. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την ισχύουσα την 31.12.2022 Πολιτική Αποδοχών.

8. Ετήσιες μεταβολές αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Στον Πίνακα 3 παρατίθενται στοιχεία για την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. τόσο από την REDS AE όσο και από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου REDS AE κατά την περίοδο 2018-2022, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και δείκτες απόδοσης για την ίδια περίοδο. Θα πρέπει, όμως, να σημειθούν τα εξής:

- Τα μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα από 01.01.2022 έως και 21.07.2022 εκλέχθηκαν κατόπιν ανασυγκρότησης σε Σώμα, του εκλεγέντος από την 05.03.2021 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ύστερα από την εκλογή των κ. κ Κωνσταντίνου Μπουλμέτη και Ασημίνας Τσουπλάκη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ Πανταλάκη και Κουντούρη.

- Την 26.07.2022, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εξελέγησαν δύο (2) επιπλέον νέα μέλη και συγκεκριμένα ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος και ο κ. Ευάγγελος Σαμαράς, και το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την ίδια ημεροχρονολογία.
- Την 29.09.2022, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, επιβεβαιώθηκε από το Σώμα των Μετόχων η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ ενώ επανακαθορίστηκαν και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ τα οποία αποτέλεσαν οι κ.κ Μπουλμέτης, Τσουπλάκη και Σταυροπούλου, όπως αυτό περαιτέρω επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, την ίδια ημεροχρονολογία.
- Την 27.10.2022, το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, κατόπιν της εκλογής του κ. Ευθύμιου Μπουλούτα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου, από εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 26.10.2022.
- Την 09.11.2022, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, εξελέγη το νέο Δ.Σ κατόπιν της ανάκλησης του συνόλου των μελών του προϋφιστάμενου Δ.Σ, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Ιωάννα Σαμπράκου, Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, Κωνσταντίνο Τούμπουρο, Κωνσταντίνο Μπουλμέτη, Ασημίνα Τσουπλάκη, Παναγιώτη Κυριακόπουλο και Ευάγγελο Σαμαρά, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ημεροχρονολογία.
- Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. υιοθετήθηκε για πρώτη φορά εντός του 2020.
- Οι δείκτες απόδοσης αφορούν ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία.

Πίνακας 3: Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. και εργαζομένων και δείκτες απόδοσης του Ομίλου REDS

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ποσά σε €	2018	2018 vs 2017 (%)	2019	2019 vs 2018 (%)	2020	2020 vs 2019 (%)	2021	2021 vs 2020 (%)	2022	2022 vs 2021 (%)	CAGR 2018- 2022
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της REDS AE από REDS AE	263.104	0,0%	265.040	0,7%	274.982	3,8%	475.307	72,9%	479.635	0,9%	16,2%
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. από θυγατρικές της REDS AE	84.425	0,0%	84.424	0,0%	109.171	29,3%	14.070	-87,1%	0,00%	-100,0%	-100,0%
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού REDS AE	59.588	37,0%	58.476	-1,9%	58.798	0,6%	44.511	-24,3%	42.431	-4,7%	-8,1%
Ποσά σε χιλ.€											
Κύκλος εργασιών	6.552	3,6%	6.872	4,9%	6.501	-5,4%	7.449	14,6%	9.806	31,6%	10,6%
EBITDA	5.581	165,1%	3.039	-45,5%	4.025	32,8%	4.981	23,4%	6.608	32,7%	4,3%
EBIT	4.250	403,0%	1.566	-63,1%	2.259	44,6%	3.202	41,4%	4.863	51,9%	3,4%
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων	2.722	-398,1%	361	-86,8%	721	101,4%	1.338	84,3%	3.184	138,0%	4,0%
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας	1.544	-201,9%	-60	-103,9%	111	-292,4%	1.052	814,8%	1.921	82,6%	5,6%

9. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 26.07.2022 (θέμα 9) επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 01.01.2021 - 31.12.2021, που συνίστατο στην καθολική έγκριση της εν λόγω έκθεσης, με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αποχής/αρνητικής ψήφου αντίστοιχα, στη Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά, 16.06.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο