

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Η Έκθεση Αποδοχών συντάχθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) εντός του πλαισίου της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 4/6/2021 και περαιτέρω συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τα άρθρα 110 - 115 του ν. 4548/2018 εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ και την εκεί προβλεπόμενη αρχή ότι για την καταβολή των αμοιβών πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι. Οι νέες ρυθμίσεις και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 110-112 που αφορούν τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, προβλέπουν αφενός μεν την ύπαρξη πολιτικής αποδοχών, αφετέρου δε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών. Η τελευταία σκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής αποδοχών ανά εταιρική χρήση.

Ειδικότερα, η εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 112 παρ. 1).

Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 112 παρ. 3).

Η έκθεση αποδοχών δημοσιεύεται αμελλητί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με ευθύνη των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 112 παρ. 4). Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 112 παρ. 4). Οι ελεγκτές της εταιρείας ελέγχουν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι υπεύθυνα τόσο για την κατάρτιση της έκθεσης αποδοχών, όσο και για την δημοσίευσή της στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν καταρτιστεί ή/και δε δημοσιευτεί η έκθεση αποδοχών και η παράλειψη αυτή προκαλέσει ζημία στην εταιρεία, τότε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται συλλογικά έναντι της εταιρείας και υποχρεούνται σε αποζημίωση αυτής (άρθρο 112 παρ. 6).

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν και η θητεία τους.

2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια Θητείας στο ΔΣ	Συμμετοχή σε Επιτροπές	Διάρκεια Θητείας σε Επιτροπές
ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	Επιτροπή προμηθειών	01.01-31.12.2023
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	Επιτροπή προμηθειών	01.01-31.12.2023
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	Επιτροπή προμηθειών	01.01-31.12.2023
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)	01.01-31.12.2023	Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων	01.01-31.12.2023
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων	01.01-31.12.2023
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	Επιτροπή Ελέγχου	01.01-31.12.2023
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων	01.01-31.12.2023
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	Επιτροπή Ελέγχου	01.01-31.12.2023
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	-	-
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01-31.12.2023	-	-

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία θεσπίζει Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 04.06.2021, ενώ συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε περαιτέρω κατόπιν έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 14.12.2022.

Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται μικτό ποσό 600,00 €, ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα Μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., καταβάλλεται (α) μικτό ποσό ύψους 13.000,00 € για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και 11.000,00 € για τα Μέλη ετησίως και (β) μικτό ποσό ανά συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους 400,00 €. Το συνολικό ποσό των ως άνω καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει, για τον Πρόεδρο και κάθε Μέλος Επιτροπής, το μικτό ποσό των 23.000,00 € ετησίως.

Για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και σίτισης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στις ρυθμίσεις της Εταιρείας.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής που παρέχονται και στο λοιπό τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ συμμετέχουν σε λοιπά προγράμματα παροχών, όπως χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, κάρτας καυσίμων κλπ.

Στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία παρέχει πρόσθετα κίνητρα με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonuses), οι οποίες ανέρχονται στο 50% των τακτικών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων συναρτημένων με ΚΡΙ's συνδεδεμένων με τον εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό και τα Οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, με δυνατότητα προσαύξησης του ανώτατου ποσού έως και κατά 50% σε περίπτωση υπερεπίτευξης (overachievement) των τεθέντων στόχων.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία παρέχει επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του Ομίλου και την ενίσχυση της δέσμευσης και της αφοσίωσής τους, με τη μορφή Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Award Plan).

Στην πολιτική αποδοχών δεν προβλέπεται διαφοροποίηση των αποδοχών μεταξύ ανεξάρτητων και μη ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Η Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, www.ppcgroup.com.

4. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01-31.12.2023

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ κατά τη χρήση 2023 είναι οι ακόλουθες:

A. Σταθερές Αποδοχές

Οι σταθερές αμοιβές των εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τις ετήσιες τακτικές μικτές αποδοχές τους, βάσει του πλαισίου που ορίζει η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Οι σταθερές αμοιβές των μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από τα τακτικό προσωπικό της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις τακτικές μικτές αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται.

B. Μεταβλητές Αποδοχές

Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν μικτές αποδοχές συναρτώμενες από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), οι οποίες χορηγούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας και συνδέονται με την επίτευξη συλλογικών στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου στο πλαίσιο του προηγούμενου της καταβολής τους έτους.

Σκοπός των μεταβλητών αποδοχών είναι η ευθυγράμμιση των στελεχών προς την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, η καλύτερη κατανόηση από τα στελέχη του ρόλου τους, η καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας που υποστηρίζει την ομαδικότητα και την αποδοτικότητα και η αναγνώριση των προσπαθειών των στελεχών και της συμβολής τους στα αποτελέσματα αυτής.

Εντός του 2023 καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές με βάση τη συνολική απόδοση του Ομίλου για το έτος 2022 και το ποσοστό επίτευξης στόχων που ορίζει η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (Πίνακας 4.1). Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι (ΚΡΙs) του έτους 2022 ήταν ως παρακάτω:

Οικονομικοί Στόχοι

Ο οικονομικός στόχος ήταν η επίτευξη του επαναλαμβανόμενου δείκτη Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Recurring EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στον εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προϋπολογισμό του έτους αυτού (Απόφαση ΔΣ 170/21.12.2021).

Στρατηγικοί/ Λειτουργικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί/ λειτουργικοί στόχοι ήταν οι κάτωθι:

- i. Η εξασφάλιση κατά την 31.12.2022 της πλήρους αδειοδότησης έργων ΑΠΕ (ready to build), ισχύος 2.000 MW.
- ii. Η αύξηση των εσόδων από τη λειτουργία Μονάδων ΑΠΕ κατά 10% έναντι του προηγούμενου έτους 2021, μέσω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των υφιστάμενων μέσων παραγωγής από ΑΠΕ και αύξησης της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα Ηλεκτροπαραγωγής του Ομίλου.
- iii. Η επέκταση της διείσδυσης στο πεδίο της Ηλεκτροκίνησης από τη DEH Blue με πλήθος εγκατεστημένων φορτιστών ανά την επικράτεια στις 31.12.2022, ανερχόμενο σε 1.200 φορτιστές.

Στόχοι σχετιζόμενοι με το περιβάλλον, την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο σχετιζόμενος με το περιβάλλον, την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στόχος ήταν η ανάληψη δεσμεύσεων, υιοθέτηση αρχών, συμμετοχή σε πλαίσια δημοσιοποιήσεων και διεθνείς πρωτοβουλίες, καμπάνιες, πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (CDG's-UN), και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Τα ποσοστά συνεισφοράς των ανωτέρω στόχων στις μεταβλητές αποδοχές που καταβλήθηκαν για το έτος 2023 παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2.

4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ποσοστό Επίτευξης Στόχων	Ποσοστό Χορηγούμενων Μεταβλητών Αποδοχών
<70%	-
70% - 100%	30% - 100% (κατά γραμμική σχέση με το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων)
100% - 120%	100% - 150% (κατά γραμμική σχέση με το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων)

4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ποσοστό Συνεισφοράς στις ετήσιες μεταβλητές αποδοχές	Κατηγορίες Στόχων
50%	Οικονομικοί
40%	Στρατηγικοί / Λειτουργικοί
10%	Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών 2023 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Απόφαση ΔΣ 75/28.06.2022) κατόπιν σύνταξης σχετικής Έκθεσης του βαθμού επίτευξης των στόχων του Διευθύνοντος Συμβούλου από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) και σχετικής εισήγησής της.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης των μεταβλητών αποδοχών.

Γ. Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan)

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών είναι ετησίως επαναλαμβανόμενο και περιλαμβάνει τέσσερις (4) κύκλους, ως ακολούθως:

- α' κύκλος - 1/1/2020 έως 31/12/2021
- β' κύκλος - 1/1/2021 έως 31/12/2022
- γ' κύκλος - 1/1/2022 έως 31/12/2023
- δ' κύκλος - 1/1/2023 έως 31/12/2024

Ως χρόνος ολοκλήρωσης εκάστου κύκλου θεωρείται το χρονικό διάστημα για το οποίο υπολογίζεται η συνολική απόδοση της μετοχής μετά το οποίο διατίθενται οι αντίστοιχες μετοχές, ενώ το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών υλοποιείται με διάθεση ιδίων μετοχών. Ως Καίριος Δείκτης Απόδοσης (ΚΡΙ) ενεργοποίησης και μέτρησης της αποδοτικότητας ορίζεται, για τις ανάγκες του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, η Συνολική Απόδοση της Μετοχής της Εταιρείας (Total Shareholder Return), καθώς ο εν λόγω αριθμοδείκτης είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη συνολική αποδοτικότητα της Εταιρείας.

Η Συνολική Απόδοση της Μετοχής της Εταιρείας (TSR) υπολογίζεται ως ακολούθως:

$$TSR = [(P1 - P_0) + \mu] / P_0 \text{ όπου,}$$

P₀: η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υπό την έναρξη ενός κύκλου αναφοράς (έτος v-1),

P₁ η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους (έτους ωρίμανσης) του κύκλου αναφοράς (έτος v+1),

μ: το άθροισμα τυχόν διανεμηθέντων μερισμάτων των ετών του κύκλου αναφοράς (έτη v & v+1)

Ο καθορισμός του, προς επίτευξη κατά τα ανωτέρω, στόχου που ενεργοποιεί το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών για κάθε κύκλο, πραγματοποιείται, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξουσιοδοτείται να καθορίζει τους εν λόγω στόχους καθώς και τους στόχους υπερεπίτευξης λαμβάνοντας υπόψη:

α. τη Συνολική Απόδοση της Μετοχής της Εταιρείας (Total Shareholder Return, TSR), για τη διάθεση αριθμού μετοχών που ισούται με το 0,1% του συνολικού αριθμού μετοχών (επίτευξη στόχων στο 100%) και επιπλέον

β. ρήτρα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης για τη διάθεση αριθμού μετοχών που υπερβαίνει το 0,1% του συνολικού αριθμού αυτών (επίτευξη στόχων μεγαλύτερη του 100%).

Οι ανωτέρω στόχοι για τους κύκλους α' και β' καθορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Απόφαση ΔΣ 75/18.07.2023). Η διάθεση των μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (ΔΣ 75/18.07.2023).

Για το έτος 2023, παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 6.1 η διάθεση των μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας.

Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 01.01-31.12.2023

Στον Πίνακα 4.4 παρατίθενται αναλυτικά οι μικτές (ακαθάριστες) σταθερές και μεταβλητές αποδοχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2023. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την κείμενη νομοθεσία.

Στον Πίνακα 4.5 παρατίθενται οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ που συμμετείχαν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών του Ομίλου κατά τη χρήση 2023. Σημειώνεται ότι πλην των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., δε συμμετείχαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ σε Διοικητικά Συμβούλια λοιπών εταιρειών του Ομίλου.

4.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ/ΔΕΗ Α.Ε. 01.01-31.12.2023

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ				Μεταβλητές Αμοιβές (3)	% Μεταβλητών Αμοιβών επί Συνολικών Αποδοχών
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή Σύμβασης) (1)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών (πάγιες & ανά συνεδρίαση) (2)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών		
ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος Δ.Σ. και ΔΝΣ	247.772	13.400	900	65,22%	139.750	34,78%
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Εκτελ. Μέλος Δ.Σ. και Αναπλ. ΔΝΣ	140.625	12.200	630	64,62%	84.013	35,38%
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Εκτελ. Μέλος Δ.Σ. και Αναπλ. ΔΝΣ	140.625	12.800	660	67,05%	75.725	32,95%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων	-	12.800	1.600	100,00%	-	-
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Μέλος Δ.Σ. & Μέλος Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων	-	12.200	8.800	100,00%	-	-
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ. & Μέλος Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων	-	12.800	8.400	100,00%	-	-
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ. & Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων	-	10.000	1.600	100,00%	-	-
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Μέλος Δ.Σ. & Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	-	13.400	9.200	100,00%	-	-
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (4)	Μέλος Δ.Σ.	-	-	-	-	-	-
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (4)	Μέλος Δ.Σ.	-	-	-	-	-	-

- (1) Στις Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή Σύμβασης) περιλαμβάνονται οι ετήσιες μικτές αποδοχές, η αποζημίωση υπολοίπων κανονικής αδείας, το Δώρο Χριστουγέννων (για ΔΝΣ και ΑΝΔΝΣ) καθώς και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις.
- (2) Στις Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών (πάγιες & ανά συνεδρίαση) περιλαμβάνονται οι αμοιβές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων, καθώς και λοιπών Συμβουλίων.
- (3) Στις Μεταβλητές Αμοιβές περιλαμβάνονται οι μεταβλητές αμοιβές που προβλέπονται από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και καταβλήθηκαν το 2023. Οι μεταβλητές αποδοχές που αφορούν τη χρήση 2023 θα καταβληθούν το 2024 και θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών του έτους 2024.
- (4) Ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Φωτακίδης έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να αποζημιώνονται για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ΔΣ.

4.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ/ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ				Μεταβλητές Αμοιβές	% Μεταβλητών Αμοιβών επί Συνολικών Αποδοχών
		Σταθερές Αμοιβές (λόγω Εξαρτημένης Εργασίας ή Σύμβασης)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	Ετήσιες Αμοιβές ως μέλος Επιτροπών . (πάγιες & ανά συνεδρίαση)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών		
ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.	-	14.400	-	100,00%-	-	-
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Εκτελ. Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.	-	14.400	-	100,00%	-	-
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Μέλος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	-	27.880	-	100,00%	-	-

5. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ/ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των ετήσιων μικτών αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των μέσωσν ετήσιων μικτών αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας για τις χρήσεις 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.

5.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ/ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περιγραφή	2023	2022	Δ (%) 2023 - 2022	2021	Δ (%) 2022 - 2021	2020	Δ (%) 2021 - 2020	2019	Δ (%) 2020- 2019
Σύνολο ετήσιων μικτών αποδοχών μελών ΔΣ	959.899,23	1.046.288,81	(8,26%)	1.062.212,20	(1,50%)	727.089,97	46,09%	337.743,02	115,28%
Μέσες Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού χωρίς εργοδοτικές εισφορές	2.935,45	3.619,88	(18,91%)	3.571,05	1,7%	3.258,77	9,58%	3.185,24	2,31%
Μέσες Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού με εργοδοτικές εισφορές	3.589,16	4.478,98	(19,87%)	4.438,41	0,91%	4.123,49	7,64%	4.110,57	0,31%

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των βασικών μεγεθών απόδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου για τις χρήσεις 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.

Τα βασικά μεγέθη απόδοσης της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5.2 προέρχονται από τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τις ως άνω χρήσεις.

5.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά Μεγέθη Απόδοσης (σε εκ. €)	2023	2022	Δ (%) 2023 - 2022	2021 (5)	Δ (%) 2022 -2021	2020 (Αναπροσαρμοσμένο) (6) (7)	2020	Δ (%) 2021 – 2020*	2019	Δ (%) 2020 – 2019*
EBITDA	620	264	135%	816	(68%)	881	853	(7%)	642	37%
Recurring EBITDA	609	565	8%	851	(34%)	931	903	(9%)	377	147%
Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων	264	743	(64%)	166	348%	95	67	75%	(2.324)	(104%)
Πάγιο Ενεργητικό (ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις)	5.944	5.729	4%	5.453	5%	10.003	10.003	(46%)	10.242	(2%)
Επενδύσεις	224	206	9%	354	(42%)	345	345	3%	608	(43%)

ΟΜΙΛΟΣ

Βασικά Μεγέθη Απόδοσης (σε εκ. €)	2023	2022	Δ (%) 2023 - 2022	2021	Δ (%) 2022 -2021	2020 (Αναπροσαρμοσμένο) (7)	2020	Δ (%) 2021 – 2020*	2019	Δ (%) 2020 – 2019*
EBITDA	1.255	651	93%	821	(20%)	800	821	3%	799	0%
Recurring EBITDA	1.287	954	35%	872	9%	865	886	1%	334	159%
Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων	622	(26)	(2.492%)	(150)	(83%)	46	67	(426%)	(2.058)	(102%)
Πάγιο Ενεργητικό (ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις)	14.432	11.165	29%	10.626	5%	10.382	10.382	2%	10.654	(3%)
Επενδύσεις	1.168	686	70%	438	57%	378	378	16%	647	(42%)

* Αφορά την ετήσια μεταβολή μεταξύ των βασικών μεγεθών των χρήσεων 2021 και 2019, αντίστοιχα, και της χρήσης 2020 (Αναπροσαρμοσμένα).

(5) Στο έτος 2021 τα μεγέθη αναφέρονται σε σύνολο μητρικής εταιρείας και περιλαμβάνουν τα μεγέθη του Δικτύου Διανομής μέχρι και την 30.11.2021 που έλαβε χώρα η απόσχιση του.

(6) Στο έτος 2020 τα μεγέθη αναφέρονται σε σύνολο μητρικής εταιρείας δηλαδή περιλαμβάνονται τα μεγέθη του Δικτύου Διανομής.

(7) Τα μεγέθη για το έτος 2020 έχουν αναπροσαρμοστεί. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην σημείωση 44 των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021.

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εντός του έτους 2023 διατέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), για τον α' & β' κύκλο συνολικά 82.479 μετοχές της Εταιρείας (Πίνακας 6.1).

6.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK AWARDS)

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Α' κύκλος μετοχών (τμχ)	Β' κύκλος μετοχών (τμχ)
ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος Δ.Σ. και ΔΝΣ	13.920	27.840
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Εκτελ. Μέλος Δ.Σ. και Αναπλ. ΔΝΣ	7.298	12.964
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Εκτελ. Μέλος Δ.Σ. και Αναπλ. ΔΝΣ	7.493	12.964

7. ΑΣΚΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Έκθεση αποδοχών της χρήσης 2022, η οποία υποβλήθηκε για συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29.6.2023, έλαβε τη θετική ψήφο μετόχων που εκπροσωπούσαν το 98,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το αποτέλεσμα αυτό έλαβε υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο προς Εταιρείας για την κατάρτιση προς παρούσας έκθεσης αποδοχών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ. ΔΟΞΑΚΗ

Χ. ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ