



**ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 29 – 115 25 ΑΘΗΝΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 83563402000

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)**

συντασσόμενη κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών προσώπων	4
2.1 Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	4
2.2 Συνολικές αποδοχές λοιπών προσώπων	6
3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας	6
3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	7
3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	7
3.3 Λοιπά Πρόσωπα	8
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις	8
5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014	9
6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης	9
7. Χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών	9
8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών	9
9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	9
10. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά	10

1. Εισαγωγή

I. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής ως «Έκθεση Αποδοχών») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και σε συμμόρφωση και εφαρμογή των από 01.03.2019 Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

II. Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και επεξηγεί επί σκοπώ ουσιαστικής και αναλυτικής πληροφόρησης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε**» (εφεξής ως «**Εταιρεία**») τον τρόπο υλοποίησης της εγκριθείσας δυνάμει της από 02.07.2019 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Πολιτικής Αποδοχών (εφεξής ως «**Πολιτική Αποδοχών**») για την ως άνω χρήση (2019) και, ως εκ τούτου, παρουσιάζει κατά τρόπο εύληπτο, ουσιαστικό και περιεκτικό το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και λοιπών προσώπων μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν στις Επιτροπές της Εταιρείας (Επιτροπή Ελέγχου).

III. Η Πολιτική Αποδοχών, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη, με τις σε αυτή αναφερόμενες διαφοροποιήσεις), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (εφόσον υφίσταται), αλλά, ως προελέχθη, και σε μη μέλη αυτού τα οποία έχουν ορισθεί και συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, ετέθη δε σε ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται από της εγκρίσεώς της αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.ilyda.com>

IV. Η Έκθεση Αποδοχών πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την 24^η Ιουλίου 2020 και περιλαμβάνεται στα προς συζήτηση θέματα ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως (Θέμα 8^ο), σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα.

V. Το έτος 2019 ήταν μια χρονιά σταθερής πορείας και περαιτέρω περιορισμού των ζημιογόνων αποτελεσμάτων καθώς ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, όπως και του Ομίλου κινήθηκε ανοδικά, ενώ παράλληλα μειώθηκαν σημαντικά οι ζημίες τόσο προ όσο και ιδίως μετά φόρων.

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019), σε σύγκριση με την προηγούμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.810.831 Ευρώ, έναντι 2.244.278 Ευρώ κατά τη χρήση 2018 και ο εταιρικός σε 2.788.591 Ευρώ, έναντι 2.160.576 Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 25% και 29% αντίστοιχα.

β) Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 1.059.048 Ευρώ, έναντι 830.929 Ευρώ για τη χρήση 2018, ενώ τα μεικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 1.038.258 Ευρώ έναντι 789.701 Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27% και 31% αντίστοιχα.

γ) Τα κέρδη (ζημίες) προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε ζημίες 29.251 Ευρώ, έναντι ζημιών 261.775 Ευρώ κατά τη χρήση του 2018, μειωμένες σημαντικά κατά 89% και σε εταιρικό επίπεδο σε ζημίες 50.176 Ευρώ, έναντι ζημιών 237.349 Ευρώ, παρουσιάζοντας εξίσου σημαντική μείωση της τάξεως του 79%.

δ) Τα κέρδη (ζημίες) μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε ζημίες ύψους 38.005 Ευρώ, έναντι ζημιών 215.839 Ευρώ κατά τη χρήση 2018, μειωμένες κατά 82% και για την Εταιρεία σε ζημίες ύψους 61.774 Ευρώ, έναντι 189.829 Ευρώ, μειωμένες κατά 67%.

Τα ανωτέρω γεγονότα δεν επηρέασαν ουσιωδώς τις αποδοχές των μελών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.

2. Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών προσώπων

2.1 Συνολικές αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Για τη σαφή, ευχερή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίστηκε ο παρακάτω Πίνακας 1, στον οποίο εμφανίζονται οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2019 και 2018 (κατά τα πρότυπα και προβλέψεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών).

II. Οι αποδοχές παρουσιάζονται στον εν λόγω πίνακα σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές.

III. Καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πίνακας 1

Σύνολο αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2019-2018

Όνοματεπώνυμο - Ιδιότητα	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3	4	5
		Ετήσιες βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη	Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	Συνολικές αποδοχές	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
Βασίλειος Ανυφαντάκης, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	2019	0,00 €	-	0,00 €			-	0,00 €	
	2018								
Γεώργιος Τσιατούρας, Αντιπρόεδρος ΔΣ Μη εκτελεστικό μέλος	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €			-	0,00 €	
	2018								
Φίλιππος Κούτσικος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2019	0,00 €	-	0,00 €			-	0,00 €	
	2018								
Απόστολος Παπαδάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2019	0,00 €	-	0,00 €			-	0,00 €	
	2018								
Αθανάσιος Αναστασιάδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €			-	0,00 €	
	2018								

2.2 Συνολικές αποδοχές λοιπών προσώπων

Αμοιβή για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου εντός της εταιρικής χρήσης 2019 έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 02.07.2019 απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, ήτοι της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ύψος της οποίας ανήλθε στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (3.500,00 €).

3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριθείσα ως άνω Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, είχαν ειδικότερα ως ακολούθως:

3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την εταιρική χρήση 2019, η Εταιρεία διατηρεί σύμβαση έμμισθης εντολής σε ισχύ με ένα (1) Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας του περιεχομένου της παρούσας Εκθέσεως Αποδοχών, ότι το ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκε του δικαιώματος λήψης οιασδήποτε αμοιβής εκ της υφισταμένης ως άνω σχέσεως ή εν γένει αποζημίωσης κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), επί σκοπώ περαιτέρω συγκράτησης και περιορισμού των λειτουργικών εξόδων και εν γένει δαπανών της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψιν και της μη πλήρους αποκατάστασης της συναλλακτικής ομαλότητας, της έλλειψης ρευστότητας και των συνθηκών αβεβαιότητας που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την εγχώρια αγορά, παρά τις ενδείξεις επιστροφής της ελληνικής οικονομίας σε μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά.

3.1.2 Σταθερές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Οι παράμετροι που, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, λαμβάνονται υπόψιν κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η εν γένει θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, η βαρύτητα, οι αρμοδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης καθώς και το εύρος ευθύνης αυτής, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας, τα επίπεδα αποδοχών και οι μισθολογικές-εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του κλίματος που κρατεί στην

εγχώρια αγορά και οικονομία, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Εταιρείας και βεβαίως τα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

II. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν έτυχαν εφαρμογής στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

(β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης,

(γ) προγράμματα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών,

(δ) λοιπά προγράμματα παροχής κινήτρων.

III. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Κατά την εταιρική χρήση 2019, δεν καταβλήθηκαν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη στόχων απόδοσης, οι οποίοι αφορούν αφενός μεν τα ίδια τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφετέρου δε την Εταιρεία.

3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την καταβολή αμοιβών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψιν η πολυπλοκότητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, ο χρόνος απασχόλησής τους, η τυχόν συμμετοχή σε ειδικότερες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ελέγχου), καθώς και ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν.

II. Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταβάλλονται σε μετρητά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

III.

Κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) ουδεμία αμοιβή καταβλήθηκε στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού και της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον τα ως άνω μέλη διακρινόμενα από υψηλό

αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και έμπρακτη αφοσίωση προς την Εταιρεία θεώρησαν σκόπιμο, μέχρι την επάνοδο της Εταιρείας σε ουσιαστικά κερδοφόρο αποτέλεσμα, να μη λάβουν οιαδήποτε αποζημίωση, συνεχίζοντας, ωστόσο, να ασκούν επιμελώς και αδιαλείπτως τα καθήκοντά τους.

IV. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αποδοχές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

3.3 Λοιπά Πρόσωπα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Θεόδωρος Παπαηλιού τυγχάνει συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι διαθέτει αποδεδειγμένη και πλούσια εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής και εν γένει ελεγκτικών διαδικασιών, όπερ διασφαλίζει την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τον βέλτιστο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις

Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολιτική Αποδοχών θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 τον Ιούνιο του έτους 2019 και εγκρίθηκε στο σύνολό της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.07.2019, συγκριτική παράθεση ή/και επισκόπηση των αμοιβών – αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων μεταξύ της εταιρικής χρήσεως 2019 και των τελευταίων πέντε (5) εταιρικών χρήσεων δεν λαμβάνει χώρα εν προκειμένω, δυνάμει, εξάλλου, ρητής προς τούτο δυνατότητας που παρέχουν οι από 1^η Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

Ωστόσο, επί σκοπώ παροχής προς τους μετόχους της δυνατότητας ευχερούς συγκριτικής επισκόπησης των στοιχείων που αφορούν στην ετήσια μεταβολή του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και 2019 (01.01.2019 -31.12.2019) με τα στοιχεία που αφορούν στο μέσο όρο αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας (εκτός των στελεχών) για τις αυτές ως άνω εταιρικές χρήσεις, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

**Πίνακας 2 Ετήσιες μεταβολές για τις εταιρικές χρήσεις 2018 (01.01.2018 31.12.2018) και 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)
(ποσά σε χιλ. ευρώ)**

Μικτές Αποδοχές	2018	2018 vs 2019 (%)	2019
Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ.			
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού			
Αριθμός Προσωπικού την 31^η Δεκεμβρίου			

5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2019 αποδοχές, αμοιβές ή αποζημιώσεις οιασδήποτε μορφής από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο ΙΛΥΔΑ .

6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ούτε υφίσταται οιοδήποτε εγκεκριμένο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

7. Χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Ουδεμία σχετική περίπτωση συνέτρεξε κατά την διάρκεια της χρήσεως 2019 , καθόσον σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία δεν μπορεί να ζητήσει την επιστροφή μεταβλητών αποδοχών που έχουν καταβληθεί.

8. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών συμμορφούται πλήρως με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 2^{ας} Ιουλίου 2019 και δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις σε κανένα πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, με την εξαίρεση της μη καταβολής οιαδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή άλλης παροχής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά και μη για τους λίγους που προαναφέρθηκαν και με βασικό γνώμονα την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας .

9. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ι. Σε συμμόρφωση με την παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Έκθεση δεν έχουν περιληφθεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/EK, ούτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

II. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται σε αυτήν βάσει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, επί σκοπώ ενίσχυσης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την επαύξηση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των εν λόγω αποδοχών.

10. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά

I. Η παρούσα Έκθεση, που κατά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι σαφής και κατανοητή, μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24^{ης} Ιουλίου 2020, θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, όπως προβλέπει ο νόμος.

II. Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο από το ως άνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση δεν θα περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού.

III. Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Ιουλίου 2020.

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο