

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2024 - 31.12.2024
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η παρούσα έκθεση αποδοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 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^{ης} 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 02-09-2025 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 το ν.4706/2020 και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2021, όπως αυτή έχει αναθεωρηθεί και ισχύει σήμερα, και είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, 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 ότι οι αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας και συμμορφούμενες με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται 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 01.01.2024 – 31.12.2024 δεν πρότειναν 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 01.01.2024– 31.12.2024

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται οι μεικτές αποδοχές που καταβλήθηκαν σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα διευθυντικά στελέχη κατά τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 2024	ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ	% ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	% ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	126.562	126.562	0	100,0%	0,0%
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ	ΗΛΙΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	10.029	10.029	0	100,0%	0,0%
ΔΙΑΛΕΤΗΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.536	10.536	0	100,0%	0,0%
ΚΑΤΡΑΒΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	10.301	10.301	0	100,0%	0,0%
ΦΡΑΓΚΟΥ	ΖΩΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	48.200	48.200			
ΣΥΝΟΛΑ			205.629	205.629	0		

Σημ: *

*Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαλδούπης, αμοιβεται δυνάμει έμμισθης σχέσης εργασίας με την Εταιρεία από την 19.05.2016.

* Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Κατραβάς και Διαλετής δεν αμείβονται επιπρόσθετα για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

* Το μέλος κα Καρύδα δεν αμείβεται για τη συμμετοχή της.

2. Συγκριτικός Πίνακας πληροφόρησης - Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατωτέρω παρουσιάζεται ο Συγκριτικός Πίνακας Συνολικών Ετήσιων Μεταβολών Σταθερών Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα έτη 2020-2024 σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4548/2018. Ακόμα και για το ίδιο χρονικό διάστημα, αναφέρεται ο μέσος όρος των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

	2020	2021	2022	2023	2024
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	21.000,00	18.000,00	18.000,00	20.747,00	30.866,30
ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ι.ΧΑΛΔΟΥΠΗ	101.908,00	105.468,00	105.468,00	105.468,68	126.562,41
ΣΥΝΟΛΑ	122.908,00	123.468,00	123.468,00	126.215,68	157.428,71
	-36,58%	0,46%	0,00%	2,23%	24,73%

	2020	2021	2022	2023	2024
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	1.108.979,62	1.118.351,41	1.087.971,20	1.241.916,04	1.271.246,80
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & Γ.Δ/ΝΤΗ (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	101.908,00	105.468,00	105.468,00	105.468,68	126.562,41
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.007.071,62	1.012.883,41	982.503,20	1.136.447,36	1.144.684,39
Μ.Ο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	42	43	39	39	39
Μ.Ο. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & Γ.Δ/ΝΤΗ	2	2	2	2	2
Μ.Ο. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	40	41	37	37	37
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	25.176,79	24.704,47	26.554,14	30.714,79	30.937,42
	-9,96%	-1,88%	7,49%	15,67%	0,72%

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 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 01.01.2024 - 31.12.2024 βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

8. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών Χρήσης 2023

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, η έκθεση αποδοχών της χρήσης 2023 υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26-06-2024 ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την καταβολή αποδοχών σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών για τη χρήση 2023. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.