ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Κετεντζιάν Ιωάννης-Μηνάς
Τηλέφωνο : 2103893519
E-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 09.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 76382

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».**

Ανακοινώνεται ότι την 09.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2579446** η από 17.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 375501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13966/06/Β/86/95), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη χρήση του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

(κ.α.α.)

Γεράσιμος Γεωργόπουλος

«ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» υποβάλλει την παρούσα έκθεση αποδοχών (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση ως αντικείμενο του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17ης Ιουνίου 2021, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2020) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος. Μετά την τακτική γενική συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2021.

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Παρατίθεται η έκθεση αποδοχών: Σύνολο αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» για το έτος 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Η πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταλαμβάνονται και συγκεκριμένα:

- Σταθερές αποδοχές (μισθός) 540.723,19 ευρώ (καθαρά 272.646,19 ευρώ),
- Μεταβλητές αποδοχές (επιμίσθιο) 119.614,26ευρώ (καθαρά 60.312,3 ευρώ),
- Αμοιβές συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου 409.968,69ευρώ (καθαρά 199.471,2 ευρώ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	119.000,00	34.531,17	57.000,00	210.531,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Συμβουλος)	119.000,00	34.531,17	57.000,00	210.531,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	119.000,00	27.583,24	57.000,00	203.583,24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	105.000,00	22.968,68	57.000,00	184.968,68
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	69.617,19	0,00	57.000,00	126.617,19
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (μη εκτελέστικό μέλος μέχρι 18/6/2020)	9.106,00	0,00	15.980,00	25.086,00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος μέχρι 18/6/2020)	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος από 18/6/2020)	0,00	0,00	39.446,69	39.446,69
ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικο μέλος απο18/6/2020)	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
ΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικο μέλος από 18/6/2020)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικο μέλος)	0,00	0,00	28.780,00	28.780,00
ΣΥΝΟΛΑ	**540.723,19**	**119.614,26**	**409.986,69**	**1.070.324,14**

Οι σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών (πλην των ανεξάρτητων) του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από την σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που έχουν συνάψει με την εταιρεία.

Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τους εταιρικούς στόχους οι οποίοι καθορίζονται από ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (οικονομικά αποτελέσματα, οικονομικούς δείκτες, διατήρηση εργαζομένων υψηλού δυναμικού, την κοινωνική υπευθυνότητα, την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών). Τα κριτήρια αυτά συνεισφέρουν ανάλογα με το ποσοστό επίτευξης τους αλλά και την προκαθορισμένη βαρύτητα τους στο ποσοστό επίτευξης του γενικού εταιρικού στόχου. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται κατά την διάρκεια της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού (ετήσιος στόχος) και του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας (στόχος τριετίας). Για το 2019, η ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχου ανήλθε σε € 119.614,26 αναλυόμενο στον παραπάνω πίνακα.

Αναφορικά με τις αμοιβές προετοιμασίας και συμμετοχής στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και ανάλογα με τη διάκριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, δόθηκαν ως έκτακτη αμοιβή για την προετοιμασία και συμμετοχή κατά συνεδρίαση τα ποσά του συνημμένου πίνακα που προέκυψαν από την εγκεκριμένη πολιτική αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου.

Τέλος, η εταιρεία παρέχει στα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, λόγω των αναγκών της θέσης τους, μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους όπως χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου, χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και ιδιωτική ασφάλιση υγείας βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (πλην στελεχών)

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας ετησίων συνολικών αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» και μέσων ετησίων μικτών αμοιβών εργαζομένων (εκτός στελεχών) για τα έτη 2016 – 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018).

Ετος	*Συνολικές Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελών ΔΣ*	*Ετησια διαφορα %*	*Ετήσιες Μικτες Αποδοχές προσωπικου εκτός στελεχων (μέσος ορος)* [1]	*Ετησια διαφορα %*
2020	1.070.324,00	-4,59%	24.431,71	-0,04%
2019	1.121.838,92	-2,47%	24.441,23	1,92%
2018	1.150.298,92	2,60%	23.981,38	-2,03%
2017	1.121.102,92	6,10%	24.477,50	-3,80%
2016	1.056.609,99	8,45%	25.443,93	-5,68%

Σημειώσεις :

(1) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με οικονομικά στοιχεία και δείκτες που αποτυπώνουν την διαχρονική πορεία των μεγεθών απόδοσης της εταιρείας για τα έτη 2016 – 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018).

ΕΤΟΣ	Κυκλος εργασιων [1]	Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) [1]	Κέρδη προ φόρων τόκων (EBIT) [1]	Κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) [1]	Καθαρό χρέος / EBITDA (φορές) [1]	Δεικτης Απόδοσης της εταιρείας (ROE) [1]
2020	80.732.000 €	6.818.000 €	4.826.000 €	1.760.000 €	1,32	9,75%
2019	72.250.000 €	6.283.000 €	4.471.000 €	1.516.000 €	1,26	9,25%
2018	66.112.000 €	5.942.000 €	4.720.000 €	1.281.000 €	1,37	8,05%
2017	59.658.000 €	4.838.000 €	3.772.000 €	1.114.000 €	2,08	7,59%
2016	48.169.000 €	4.312.000 €	3.218.000 €	900.000 €	1,97	6,53%

Σημειώσεις :

(1) Οι οικονομικοί δείκτες προκύπτουν από τον ενοποιημένο ισολογισμό.

Γ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Δ. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Ε. Δεν υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΣΤ. Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Ζ. Δεν υφίστανται λόγοι παρέκκλισης της πολιτικής αποδοχών.».