

Η έκθεση αποδοχών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 1^{ης}.7.2020 έχει ως εξής:

1. Εισαγωγή.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το τελευταίο οικονομικό έτος - διαχειριστική περίοδο (1.1.2019 - 31.12.2019) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 28ης.6.2019.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση για την οικονομική χρήση 2019 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1.7.2020 ως χωριστό θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

2. Η έκθεση αποδοχών.

Κατόπιν των παραπάνω διευκρινήσεων παρατίθεται η έκθεση αποδοχών.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2019					
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	77.906,19	74.339,19	174.837,51	327.082,89
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	75.146,19		192.718,50	267.864,69
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΙΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	74.712,99	30.000,00	78.583,50	183.296,49
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	66.924,53	23.521,24	49.335,00	139.780,77
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			49.335,00	49.335,00

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			1.950,00	1.950,00
ΚΤΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			1.950,00	1.950,00
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			1.950,00	1.950,00
ΚΑΡΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			975,00	975,00
ΣΥΝΟΛΑ		294.689,90	127.860,43	551.634,51	974.184,84

Οι ως άνω αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει συμβάσεων εργασίας διακρίνονται σε μικτές σταθερές και σε μικτές μεταβλητές αποδοχές ώστε να περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αποδοχές ανεξαρτήτως της μορφής που έχουν (ενδεικτικά βασικός μισθός, πρόσθετες παροχές, bonus).

Όλες οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σταθερές.

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου MEDICON A.E. και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2015 - 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΕΒΙΤΔΑ)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
2019	974.184,84	13.322,05	1,38%	17.990,81	608,73	3,50%	1.746.878,46	-815.107,40
2018	960.862,79	-27.743,55	-2,80%	17.382,08	1.849,59	11,90%	2.561.985,86	21.697,08
2017	988.606,34	-4.429,02	-0,44%	15.538,49	-1.437,39	-8,46%	2.540.288,78	-813.722,87
2016	993.035,36	47.939,92	4,82%	16.975,88	2.186,20	14,78%	3.354.011,65	347.896,56
2015	945.095,44			14.789,68			3.006.115,09	

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).

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).

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

Καθώς δεν είχε θεσπιστεί κατά το έτος 2019 Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία συνέχισε να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 (οπότε δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 2 ζ' του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

3. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακολούθων σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βασίζεται στις παρακάτω αρχές το σύστημα αξιών της Εταιρείας, - τον προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών αποδοχών με βάση την απόδοση,- τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρείας, - την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου μεγέθους.

Το ύψος των αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς επίσης στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγουμένως της Επιτροπής Αμοιβών. Οι παραπάνω αμοιβές εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και προ - εγκρίνονται από αυτή για την επόμενη οικονομική χρήση. Η σταθερή αμοιβή που καταβάλλεται σε κάθε επιμέρους μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στο διάστημα της θητείας του, το οποίο ξεκινά την ημερομηνία εκλογής του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει την ημερομηνία της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν συναρτώνται με τον αριθμό συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία δυνάμει συμβάσεων εργασίας και των διευθυντικών στελεχών, αποτελούνται από ένα τμήμα σταθερό, δηλαδή τον μισθό, ο οποίος καθορίζεται από τις πρακτικές της αγοράς, το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης του εκτελεστικού μέλους/ διευθυντικού στελέχους και από ένα τμήμα μεταβλητό, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη των τεθέντων ατομικών και

εταιρικών στόχων. Οι εταιρικοί στόχοι συνδέονται με τις οικονομικές επιδόσεις σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και με τις επιδόσεις σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής, ενώ οι ατομικοί στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη θέση που καλύπτει το κάθε εκτελεστικό μέλος/διευθυντικό στέλεχος. Το μεταβλητό τμήμα των ετήσιων αποδοχών διακυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους/διευθυντικού στελέχους, σε συνάρτηση με την πλήρη επίτευξη των τεθέντων στόχων, καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει μέσω μισθοδοσίας ή/και μέσω διάθεσης καθαρών κερδών. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε αυτά Προγράμματα.

4. Εφαρμογή Κριτηρίων της Πολιτικής Αποδοχών.

4.1. Μισθοδοσία και Αμοιβές Δ.Σ..

Οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αποτυπώνονται στους ανωτέρω αναλυτικού πίνακες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, περιλαμβανομένης σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας (και το περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών βάσει του άρθρου 111 Ν. 4548/2018) της συμβολής τους στη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας. Ειδικότερα:

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μαρία Δημοτσάντου**, διατηρεί έμμισθη σχέση με την εταιρεία και συμμετέχει ενεργά σε αυτήν από την έναρξη λειτουργίας της και συγκεκριμένα από το έτος 1986. Υπήρξε στέλεχος της ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΠΕ από την ίδρυση της έως την απορρόφηση της από τη MEDICON HELLAS ΑΕ. Αποτελεί το πιο έμπειρο στέλεχος στην Εταιρεία μας, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχή ενασχόληση της με τις εταιρικές υποθέσεις καθ' όλο το σημαντικό αυτό χρονικό διάστημα. Κατά την διάρκεια των ετών 2012 – 2019 συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετώπισε η Εταιρεία καθώς και στην επιτυχή αναδιάρθρωση των οικονομικών της δεδομένων. Στην Μαρία Δημοτσάντου έχει παραχωρηθεί η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **Γεώργιος Δημοτσάντος**, διατηρεί έμμισθη σχέση με την εταιρεία από το 2015. Γνωρίζει το αντικείμενο της εταιρείας καθώς είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Του Εδιμβούργου (Bachelor of Science (Honours) in Biotechnology). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη "Μικροβιακή Βιοτεχνολογία" από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και μιλάει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα. Είναι υπεύθυνος

Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας. Στον Γεώργιο Δημοτσάντο έχει παραχωρηθεί η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Σωτηρία Μητροπούλου** διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία από το 2007. Κατά την οικονομική χρήση 2019 εργάστηκε με επιτυχία στην Διεύθυνση Κανονιστικών Υποθέσεων της Εταιρείας ως υπεύθυνη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους κανονισμούς της Ε.Ε. καθώς και αυτούς τρίτων χωρών, στις οποίες αυτή εξάγει ή προτίθεται να εξάγει προϊόντα. Είναι επίσης υπεύθυνη για την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων της Εταιρείας εντός και εκτός Ε.Ε., για τον έλεγχο και την τήρηση των Τεχνικών Φακέλων, για την ενημέρωση του download center της Εταιρείας καθώς και των σχετικών τμημάτων σε περίπτωση αλλαγής ή ανανέωσης των πιστοποιητικών ποιότητας (CE, FSC, ISO) και τέλος για την σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.. Επιπλέον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Professional MBA, Alba Graduate Business School) και μιλάει άπταιστα την Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα. Στην Σωτηρία Μητροπούλου έχει παραχωρηθεί η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Γεώργιος - Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου** διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία ως Υπεύθυνος του τμήματος Ανακατασκευών στη Medicon Hellas. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως Project Manager στη ανώνυμη εταιρεία Megalab Διαγνωστικά Εργαστήρια Α.Ε., καθώς και ως Project Manager στη εταιρεία με την επωνυμία BIG I.K.E. Σπούδασε στην Γερμανία, Sales Engineering and Product Management στο Ruhr University Bochum και Interkulturelle Kompetenz στο University of Düsseldorf καθώς και Business Management στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο University of Sunderland. Μιλά άπταιστα την Γερμανική & Αγγλική γλώσσα. Στον Γεώργιο - Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου έχει παραχωρηθεί η χρήση αυτοκινήτου με χρηματοδοτική μίσθωση, για το οποίο η Εταιρεία κατέβαλε εντός της οικονομικής χρήσης 2019 το ποσό των 3.771,08 ευρώ.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου**, διαθέτει σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενος ως project manager στην εταιρεία Technergo καθώς και ως Managing Director στη εταιρεία Megalab Διαγνωστικά Εργαστήρια Α.Ε.. Σπούδασε στην Γερμανία, Sales Engineering and Product Management στο Ruhr University Bochum και Interkulturelle Kompetenz στο University of Düsseldorf καθώς και Business Management στην Αγγλία στο University of Sunderland. Μιλάει άπταιστα την Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα. Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον Πίνακα ποσό 17.892,00 ευρώ αφορά σε αμοιβή του ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει

της από 1.1.2019 σύμβασης έργου, η οποία εκτελέστηκε επιτυχώς. Η σύμβαση τερματίστηκε στις 30.6.2019. Ο **Ιορδάνης -Ανδρέας Μπαλιζόγλου** δεν υπόκειται σε καθεστώς εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία και επομένως δεν λαμβάνει μισθό.

Ο μισθός των προαναφερόμενων Συμβούλων διαμορφώνεται και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μισθολογική πολιτική της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών. Κανένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στη συζήτηση που διεξάγεται στην Επιτροπή Αμοιβών για τον καθορισμό των ατομικών τους αποδοχών. Οι αμοιβές των ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν είναι σε συνάρτηση της κερδοφορίας της Εταιρείας.

4.2. Μεταβλητές αμοιβές.

Μέσω της καταβολής μεταβλητών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διατηρούν έμμισθη σχέση με την Εταιρεία διασφαλίζεται ότι η συνολική τους αποζημίωση παραμένει ανταγωνιστική, δεδομένου πάντα ότι σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας προάγεται η σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρείας με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Επιπρόσθετα οι συγκεκριμένες παροχές αποτελούν εύλογο τρόπο για επιπρόσθετη αμοιβή των Συμβούλων συνολικά για την αναγνώριση της συμβολής τους στην επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που οδήγησαν ταυτόχρονα στην αύξηση της μετοχικής αξίας.

Ενόψει τούτων η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.6.2019.