



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
2.0	23.06.2021

Πίνακας Περιεχομένων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	3
1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	4
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	4
3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	5
4. ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ	6

Γενικές Πληροφορίες

Τίτλος:	Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Έκδοση:	2.0
Ημερομηνία Αναθεώρησης:	23.06.2021
Αντικαθιστά:	Έκδοση 1.0 της 12.12.2019
Εγκρίθηκε από:	Διοικητικό Συμβούλιο της 23.06.2021

Ιστορικό Έκδοσης/ Αναθεωρήσεων			
Ημερομηνία Ισχύος	Κωδικός	Κεφάλαιο/ Παράγραφος	Αιτιολόγηση Αλλαγών
12.12.2019	1.0	N/A	Αρχική Έκδοση – Διαχωρισμός από Παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας
23.06.2021	2.0	Γενική αναθεώρηση	Συμμόρφωση με νέο Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

1. Σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

- 1.1. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή») αποτελείται από τρία (3) έως (4) μέλη, τα οποία είναι αποκλειστικά μη εκτελεστικά και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπειριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τα ζητήματα που εμπíπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
- 1.2. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. και πρέπει να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
- 1.3. Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Επιτροπή υποστηρίζεται από το Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
- 1.4. Η θητεία των μελών ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.
- 1.5. Η συμμετοχή προσώπου ως μέλους στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής του και σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ., που δεν εμπλέκονται στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

2. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Δ.Σ. κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με την εξέταση της επάρκειας και αποδοτικότητας των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, τον διορισμό ή την παύση των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και τον καθορισμό των αποδοχών τους, καθώς και τη διαμόρφωση, τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δη με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων και προσανατολίζεται στη συνετή και χρηστή διαχείριση της Εταιρείας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή έχει ενδεικτικώς τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες οι οποίες συμπληρώνονται και από εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας:

- 2.1. Εισηγείται στο Δ.Σ. το ύψος των σταθερών αποδοχών που καταβάλλονται στο Προσωπικό της Εταιρείας, των κάθε είδους μεταβλητών αποδοχών και των αποζημιώσεων τους κατά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4209/2013.
- 2.2. Αξιολογεί τη δομή, τη σύνθεση και το μέγεθος του Δ.Σ.
- 2.3. Εισηγείται στο Δ.Σ. την επανεκλογή ή μη των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ. στη λήξη της θητείας τους. Εξευρίσκει και αξιολογεί υποψήφιους προς πλήρωση κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. και τους προτείνει στο τελευταίο.. Ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό των μελών του Δ.Σ ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων ή μη.
- 2.4. Εξευρίσκει και εισηγείται στο Δ.Σ. υποψήφιους προς πλήρωση κενών θέσεων μελών των Επιτροπών της Εταιρείας.
- 2.5. Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τη σύναψη ή τυχόν ακόλουθη μεταβολή όρων της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε αυτό το πλαίσιο δύναται να συνδράμει το Δ.Σ. στην εξεύρεση διαδόχου του Διευθύνοντος Συμβούλου, περιλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας των δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας των υποψηφίων.

- 2.6. Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικών με τον προσδιορισμό των σταθερών και μεταβλητών αμοιβών και τυχόν άλλων ποσών που καταβάλλονται του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών εκτελεστικών μελών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που υποβάλλονται προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- 2.7. Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ σχετικά με την μεταβολή των όρων εργασίας, την πρόσληψη και την παύση Διευθυντικών Στελεχών καθώς και προσωπικού της Εταιρείας, εφόσον αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εταιρικό Πλαίσιο Λήψης Αποφάσεων όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει
- 2.8. Προβαίνει σε τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών. Η Επιτροπή θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου καθώς και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Τυχόν εισηγήσεις υποβάλλονται στο Δ.Σ. .
- 2.9. Διαμορφώνει την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και τις μετέπειτα τυχόν αναθεωρήσεις με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τα επίπεδα αμοιβών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και την υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση.
- 2.10. Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. σε σχέση, μεταξύ άλλων,
- i. με την θέσπιση των ετήσιων στόχων για το Προσωπικό της Εταιρείας για το οποίο στη σύμβαση εργασίας του προβλέπεται bonus επίτευξης των στόχων αυτών,
 - ii. με το συνολικό ύψος των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών που θα καταβληθούν στο Προσωπικό της Εταιρείας (όπως το bonus επίτευξης στόχων ή παραγωγικότητας) και αποτελούν συμφωνημένες ή / και οικειοθελείς παροχές της Εταιρείας,
 - iii. με το συνολικό ύψος των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών που θα καταβληθούν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (όπως το bonus επίτευξης στόχων ή παραγωγικότητας) και αποτελούν συμφωνημένες ή / και οικειοθελείς παροχές της Εταιρείας. Κατά τη διαμόρφωση της πρότασής της η Επιτροπή βασίζεται στη σχετική ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου την οποία της έχει υποβάλει ο Πρόεδρος του Δ.Σ).
 - iv. με την θέσπιση των ετήσιων στόχων για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας εφόσον στη σύμβασή του προβλέπεται bonus επίτευξης των στόχων αυτών,
 - v. με το πλαίσιο κατά ύψος και είδος των επιτρεπομένων οικειοθελών παροχών (χρηματικών ή/και σε είδος) προς το Προσωπικό της Εταιρείας, με την αύξηση των ετήσιων αποδοχών του Προσωπικού της Εταιρείας, που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εταιρικό Πλαίσιο Λήψης Αποφάσεων όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει, , κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου,
 - vi. με την θέσπιση, εφαρμογή, μεταβολή όρων και λειτουργία βραχυπροθέσμων ή μακροπρόθεσμων προγραμμάτων παροχής κινήτρων σε χρήμα ή σε είδος για το Προσωπικό της Εταιρείας ή μέρους αυτού,
 - viii. με τον εντοπισμό του Προσωπικού της Εταιρείας που εμπίπτει στις περιγραφόμενες στο άρθρο 13 του Ν. 4209/2013 κατηγορίες.

3. Η Λειτουργία της Επιτροπής

- 3.1. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει μόνο όταν βρίσκεται σε απαρτία.
- 3.2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται η πλειοψηφία των μελών της, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).
- 3.3. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
- 3.4. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να παράσχει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε άλλο μέλος της Επιτροπής σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής με φυσική

παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή το παριστάμενο μέλος που εκπροσωπεί τον απόντα έχει δικαίωμα δύο ψήφων.

3.5. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος ή όποτε άλλοτε κρίνεται (από οποιοδήποτε από τα μέλη της) αναγκαίο ή σκόπιμο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

3.6. Η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως, πέραν της έδρας της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κριθεί αναγκαίο κατά τις περιστάσεις.

3.7. Ο Γραμματέας της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Στα πρακτικά συνεδριάσεων καταγράφονται οι αποφάσεις της Επιτροπής και υπογράφονται από όλα τα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή και από τον Γραμματέα της Επιτροπής.

3.8. Η Επιτροπή δύναται επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3.9. Σε όλες τις περιπτώσεις συνεδριάσεων θα προηγείται η αποστολή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πρόσκλησης των μελών και εγγράφων που σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου τούτο απαιτείται. Η πρόσκληση θα αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση.

3.10. Η Επιτροπή μπορεί αντί συνεδρίασης να υιοθετήσει γραπτή απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση υπογράφεται από όλα τα μέλη της

3.11. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα επιμέρους μέλη της, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εν γένει κείμενη νομοθεσία και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

3.12. Εφόσον αυτό απαιτηθεί, η Επιτροπή παρέχει πλήρη πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί.

3.13. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τη Διοίκηση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τις καταβαλλόμενες από την Εταιρεία αποδοχές, καθώς επίσης και σε κάθε αναφορά και πληροφορία που σχετίζεται με τη διαχείριση κινδύνων.

4. Έναρξη Ισχύος

4.1. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από το Δ.Σ. ως παράρτημα του Ε.Κ.Λ. της και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ.

4.2. Τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την επάρκεια του Κανονισμού Λειτουργίας της. Στη συνέχεια υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις (εάν υπάρχουν) που έχουν ως σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και των εργασιών της.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας.