



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Περιεχόμενα

Σκοπός και Αρμοδιότητες της Επιτροπής	2
Διαδικασία επιλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας	2
Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία της Επιτροπής - Ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συμβούλους	3
Διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων των μελών της Επιτροπής	4
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	5
Ισχύς & Αναθεώρηση Κανονισμού	5

Άρθρο 1

Σκοπός και Αρμοδιότητες της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή») είναι ενιαία επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας (όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 2 του ν.4706/2020 και σύμφωνα με την από 16-07-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας). Η Επιτροπή έχει σκοπό τη συνδρομή στην χρηστή, αποτελεσματική και διαφανή διοίκηση της εταιρείας μέσω, κυρίως, της ενάσκησης των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

α) αφενός, της εξεύρεσης κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου βάσει της διαδικασίας επιλογής του άρθρου 2 του Κανονισμού και λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που προβλέπονται στην πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και,

β) αφετέρου, της διατύπωσης προτάσεων προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με (α) την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018, (β) τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών καθώς και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, καθώς και (γ) της εξέτασης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

2. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή δύναται να εκπληρώνει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που της απονέμεται από τον Κανονισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας ή την κείμενη νομοθεσία (όπως, ενδεικτικά, τον Ν.4706/2020 καθώς και τα πάσης φύσεως κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα και εφαρμοστικά νομοθετήματα και τον Ν. 4548/2018).

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, προς ενσωμάτωση στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, έκθεση στην οποία περιγράφει το έργο της και αναφέρει τον αριθμό συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 2

Διαδικασία επιλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των μελών του και για την πρόταση των μελών αυτών στους μετόχους προς εκλογή. Κατά τη διαδικασία της επιλογής το διοικητικό συμβούλιο υποστηρίζεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή εντοπίζει και προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους διοικητικού

συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη της για την επιλογή των εκάστοτε υποψηφίων τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η εταιρεία και την Πολιτική Καταλληλότητας που αυτή υιοθετεί.

Για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής η Επιτροπή προετοιμάζει περιγραφή του ρόλου και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν συγκεκριμένο διορισμό. Τα επικρατέστερα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πληρούν τις προτεραιότητες της εταιρείας αξιολογούνται στη συνέχεια από την Επιτροπή βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας. Η τελική έγκριση ενός υποψηφίου πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο σε απαρτία, προκειμένου ο υποψήφιος να προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς εκλογή.

Άρθρο 3

Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία της Επιτροπής - Ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συμβούλους

1. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε τυχόν άλλες επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

2. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό σύμβουλο καθώς και το ύψος της αμοιβής του εξωτερικού συμβούλου για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην εταιρεία, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει της οποίας επικυρώνεται η σχετική πρόταση που έχει υποβληθεί σε αυτό από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, πριν την υποβολή πρότασης προς το διοικητικό συμβούλιο για την ανάθεση υπηρεσιών από εξωτερικό σύμβουλο, έχει μελετήσει επαρκώς προσφορές και έχει προβεί σε αξιολόγηση των υποψηφίων εξωτερικών συμβούλων. Μετά την έγκριση της ανάθεσης από το διοικητικό συμβούλιο, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό του έργου του εξωτερικού συμβούλου ενώ οφείλει να ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για κάθε γεγονός που σχετίζεται με την ανάθεση και είναι, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδες.

3. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως καθώς και όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρο αυτής ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής.

4. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί η/ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου ο οποίος και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με έγγραφη πρόσκληση, που μπορεί να αποστέλλεται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του Προέδρου της, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της, ενώ δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Τα πρακτικά της Επιτροπής υπογράφονται από όλα τα μέλη της. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής διαπιστώνει ότι παρουσιάζει προσωπικό συμφέρον σχετικά με θέμα που συζητείται από την Επιτροπή, το μέλος αυτό οφείλει να απέχει από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται κατά την συνεδρίαση η πλειοψηφία των μελών της. Τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρούνται ως παρόντα. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει δικαίωμα μιας ψήφου κατά τις συνεδριάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρίαση, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη αυτής του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας της, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων των μελών της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν μέτρα για τον εντοπισμό, την πρόληψη ή την διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ίδιων ή προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μαζί τους και της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της πολιτικής συγκρούσεων συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση διαπίστωσης προσωπικού συμφέροντος μέλους της Επιτροπής, αυτό γνωστοποιείται στα λοιπά μέλη, σημειώνεται στα πρακτικά της Επιτροπής και εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού.

Άρθρο 5

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε μέλος της Επιτροπής υποχρεούται να τηρήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν.4624/2019, Ν.3471/06, Ν. 2472/97, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679).

Άρθρο 6

Ισχύς & Αναθεώρηση Κανονισμού

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την έγκρισή του από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο Κανονισμός και κάθε τροποποίησή του αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Αγία Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021