

1. Αντικείμενο του Κανονισμού Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο παρών Κανονισμός εξειδικεύει τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και την διαδικασία εκπλήρωσης αυτών και τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή» ή «ΕΑΥ»), που προβλέπεται στο ν. 4706/2020, και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.

2. Γενικά- Σκοπός

2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζει ΜΙΑ Επιτροπή στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία για την επιτροπή αποδοχών και την επιτροπή υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020 και η οποία φέρει τον τίτλο «Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων».

2.2. Σκοπός της ΕΑΥ είναι ο εντοπισμός προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η συνδρομή προς το Διοικητικό συμβούλιο κατά της εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με την εξέταση της καταλληλότητας, επάρκειας και αποδοτικότητας των μελών και της σύνθεσής του ίδιου και των Επιτροπών του. Επίσης η ΕΑΥ είναι επιφορτισμένη με τον καθορισμό των αποδοχών των μελών του ΔΣ και λοιπών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Σύσταση της Επιτροπής

3.1. Η ΕΑΥ είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. Δύο τουλάχιστον εκ των μελών της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και στο Κώδικα εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η Εταιρία.

3.2. Ο Πρόεδρος της ΕΑΥ είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.3. Τα μέλη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής. Η συμμετοχή των μελών στην ΕΑΥ δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα 3 μέλη που τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, από τα οποία ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής με την ίδια απόφαση, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει μετά τη λήξη της θητείας τους τα ίδια μέλη για την στελέχωση της Επιτροπής. Ειδικώς η α' Επιτροπή θα έχει θητεία όση η εναπομείνασα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.5. Η σύσταση της Επιτροπής παραμένει η ίδια καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της (δεν υπάρχουν εναλλαγές) εκτός και αν υπάρχει λόγος αντικατάστασης κάποιου ή

κάποιων από τα μέλη της (π.χ. παραίτηση από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου).

4. Αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Αρμοδιοτήτων διακρίνονται ως εξής:

Αποδοχές

4.1. Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών, που υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018

4.2. Η κατάρτιση σχεδίου πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όσων προσώπων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018 καθώς. Κατά την κατάρτιση της πολιτικής αποδοχών και τον προσδιορισμό των αμοιβών θα πρέπει από την Επιτροπή να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

(α) ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη πολιτική αποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας,

(β) οι συνιστώσες για τη χορήγηση σταθερών και μεταβλητών αποδοχών πάσης φύσεως, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ) ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρίας,

(δ) τα κριτήρια για τη χορήγηση τυχόν μεταβλητών αποδοχών

(ζ) τη διάρκεια των συμβάσεων της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους λοιπούς όρους αυτών

(η) τυχόν δικαιώματα συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική Αποδοχών σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρίας,

4.3. Η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών, όταν χρειάζεται,

4.4. Ο έλεγχος των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών και η διατύπωση γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την υποβολή της έκθεσης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

4.5. Η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της πολιτικής αποδοχών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλείσεις ως προς την εφαρμογή της.

4.6. Η ενημέρωση, παροχή συμβουλών και υποβοήθηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στη διαμόρφωση, την αναθεώρηση και την επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών

4.7. Η αξιολόγηση του διορισμού εξωτερικών εμπειρογνομόνων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών περί πολιτικής αποδοχών

4.8. Η παραλαβή και αξιολόγηση των περιοδικά υποβαλλόμενων, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αναφορών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, με τις οποίες η εν λόγω Υπηρεσία υποβάλλει τις διαπιστώσεις της από εσωτερικό έλεγχο της πολιτικής αποδοχών που αυτή διενεργεί, καθώς και τις προτάσεις της για τυχόν αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής αποδοχών, με γνώμονα ιδίως την αποτροπή της δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ή άλλων ασυμβίβαστων με τους στόχους της Εταιρίας συμπεριφορών.

Ανάδειξη Υποψηφίων

4.9. Ο εντοπισμός και η υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, γνώσεων και εμπειρίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους

4.10. Για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στην πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί η Εταιρία. Η επιλογή συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση.

4.11. Η κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που γνωστοποιείται στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος περιέχει τουλάχιστον τον αριθμό υποψηφίων προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν

4.12. Η τακτική και έκτακτη αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων Πολιτικής Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρία και η εισήγηση βελτιώσεων, αντικαταστάσεων κλπ.

Συνεργασία με άλλες επιτροπές του ΔΣ

4.13. Η συνεργασία με άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη Διοίκηση της Εταιρίας σε περίπτωση που οι δραστηριότητές τους ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο σχεδιασμό και την ορθή λειτουργία της πολιτικής και πρακτικής των αποδοχών και η διασφάλιση της προσήκουσας συμβουλευτικής συμβολής των αρμόδιων Μονάδων της Εταιρίας

4.14. Η συνεργασία με άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλες μονάδες της Εταιρίας για ζητήματα της Πολιτικής Καταλληλότητας

4.15. Η συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου κάθε φορά που οι δραστηριότητές της επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής αποδοχών.

Λοιπές Αρμοδιότητες

4.16. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους πόρους που κρίνει πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών της και μπορεί να προσφεύγει σε τρίτους συμβούλους για να επιτελέσει το έργο της.

4.17. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών και τα άλλα ζητήματα της αρμοδιότητάς της.

5. Διαδικασίες Λειτουργίας

5.1. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτή βάση μία φορά το χρόνο και έκτακτα, όποτε απαιτηθεί. Μπορεί να προσκαλεί μέλη της Διοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονα, η παρουσία του οποίου, κατά την κρίση της, απαιτείται.

5.2. Για τις συνεδριάσεις της ΕΑΥ απαιτείται απαρτία, δηλαδή η παρουσία του Προέδρου και ενός τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της ΕΑΥ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση συνεδριάσεων παρουσία δύο ατόμων, απαιτείται η απόφαση να είναι ομόφωνη.

5.3. Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά και ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του έργου της μια φορά το έτος (μετά την τακτική της συνεδρίαση) ή εκτάκτως όποτε απαιτηθεί.

5.4. Η Επιτροπή καταρτίζει εμπροθέσμως τις οριζόμενες στο νόμο εκθέσεις της λαμβάνοντας υπόψη σχετικά σχέδια κατευθυντήριων γραμμών που μπορεί να έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. την από 1.3.2019 με τίτλο «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement»), με σκοπό την τυποποίηση και διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των σχετικών εκθέσεων καθώς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες πολιτικές.

5.5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει προφορικά επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο της Επιτροπής και τις έκτακτες συνεδριάσεις της στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.