



**Κανονισμός Λειτουργίας της
Επιτροπής Αποδοχών και
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Περιεχόμενα

1.	Σύσταση	3
2.	Σύνθεση.....	3
3.	Σκοπός.....	3
4.	Συνεδριάσεις	3
5.	Απαρτία και λήψη αποφάσεων.....	4
6.	Θητεία	4
7.	Πρακτικά	4
8.	Καθήκοντα-Αρμοδιότητες.....	4
9.	Ισχύς - Αναθεωρήσεις	5
10.	Αξιολόγηση	5
11.	Δημοσιοποίηση	5

1. Σύσταση

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή, έχει συσταθεί με την υπ' αριθμό 802.04.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και του κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ.

2. Σύθεση

Η Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται κατά την πρώτη, μετά τον ορισμό της, συνεδρίασή της από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζονται στο σύνολό τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Επιτροπής, λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αμελλητί, από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλειπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του. Όταν το νέο μέλος που ορίζεται είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στη εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει ελεύθερη επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες στις αρμοδιότητές της Διευθύνσεις και υποστηρικτικές μονάδες της Εταιρίας. Επίσης, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους απαραίτητους πόρους σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

Η Επιτροπή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σκοπός

Σκοπός της Επιτροπής είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων της όπως προβλέπονται στον Ν. 4706/20 άρθ. 10-12 και στον Ν. 4548/2018 άρθ. 109-112 και η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με:

- Τον καθορισμό και την τήρηση της διαδικασίας επιλογής των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Την περιοδική αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας και την παρακολούθηση της συνδρομής τους στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την διατύπωση προτάσεων για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών και την τήρηση των γενικών αρχών διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

4. Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί απαραίτητο. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τη σύγκλησή της για συγκεκριμένα θέματα αρμοδιότητάς της.

Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τρίτοι.

Η Επιτροπή μπορεί με απόφαση του Προέδρου της να συνεδριάζει νόμιμα με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Απαρτία και λήψη αποφάσεων

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών της, ένας εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της και όχι μόνο των παριστάμενων. Κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Ν. 4548/18 η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών διά περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφασή της, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί Συνεδρίαση.

6. Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και ακολουθεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πρακτικά

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά που μπορεί να φυλάσσονται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Οι υπογραφές των μελών της επιτροπής μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

A) Σε σχέση με την Ανάδειξη Υποψηφιοτήτων (Ν. 4706/20 άρθ. 3,5,9,12)

- Η διαμόρφωση και η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες τοποθέτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η τακτική επισκόπηση της Πολιτικής Καταλληλότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένει επικαιροποιημένη, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές στο εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Ο προσδιορισμός των αναγκών της Εταιρείας σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μελών και την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και η υποβολή τροποποιητικών προτάσεων εφόσον κριθεί σκόπιμο.
- Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων κατάλληλων για τη τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η περιοδική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα, ότι τηρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας καθώς επίσης και τα ειδικά κριτήρια (ανεξαρτησίας) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα πολιτική καταλληλότητας.
- Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνδέονται με την διαδικασία αξιολόγησης, την εκπαίδευση και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

B) Σε σχέση με τις Αποδοχές (Ν. 4706/20 άρθ. 11)

- Η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση και εποπτεία της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των σχετικών πρακτικών, διαδικασιών και κινήτρων και η υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεων αναθεώρησης. Η πολιτική αποδοχών και η αναθεώρηση της υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ.

- Η τακτική επισκόπηση της Πολιτικής Αποδοχών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένει επικαιροποιημένη, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές στο εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Η εξέταση των πληροφοριών της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρέχοντας την γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την υποβολή της στη Γενική Συνέλευση.
- Η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές και τις παραμέτρους καθορισμού τους, των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018 και των αποδοχών των Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με αμοιβή.

9. Ισχύς - Αναθεωρήσεις

Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναθεωρείται με την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου ή όταν κριθεί απαραίτητο μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Η υφιστάμενη πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2021.

10. Αξιολόγηση

Κάθε χρόνο η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αξιολογεί την απόδοση της σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας.

11. Δημοσιοποίηση

Ο κανονισμός της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.