

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Σύσταση

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή του Ν. 4706/20 και έχει συσταθεί με την υπ' αριθμό 802.04.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σύνθεση

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 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 Εταιρείας. 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 στο Ν. 4706/20 άρθ. 10-12 και το 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 Εταιρείας 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 αρμοδιότητας 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, ένα εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της και όχι μόνο των παριστάμενων.

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. 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. 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 κριτήρια ανεξαρτησίας.

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 2020.

10. Δημοσιοποίηση

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