

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:

- I. Εισαγωγή
- II. Σκοπός του Κανονισμού
- III. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών
- IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών
- V. Λειτουργία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Ακολούθως αναλύονται τα κεφάλαια του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:

I. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διέπεται από τα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020. Η Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο και αναφέρεται. Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

II. Σκοπός του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (στο εξής ο Κανονισμός) λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και ρυθμίζει τις σχέσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΔΣ, Διοίκηση, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές).

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (<http://www.helex.gr/el/esed>) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.

Στον Κανονισμό ορίζονται:

- Το είδος, η σύνθεση και η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,
- τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,
- η λειτουργία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και όλοι οι εμπλεκόμενοι (μέλη ΔΣ, Διοίκηση, Εταιρικός Γραμματέας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κ.λπ.) οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού στο μέτρο που τους αφορούν και στο βαθμό που εμπλέκονται στο έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των μετόχων προστατεύονται δεόντως σε σχέση με την επιλογή και την ανάδειξη των μελών του ΔΣ καθώς και τις αποδοχές, ωστόσο το ΔΣ διατηρεί ακέραιη την ευθύνη ατομική και συλλογική να ενεργεί προς το συμφέρον της Εταιρείας και να το προασπίζει. Κάθε διαφωνία μεταξύ των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και του ΔΣ θα πρέπει να επιλύεται σε επίπεδο ΔΣ.

III. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελεί Επιτροπή του ΔΣ και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συγκροτείται από τρία (3)τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από το ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στο σύνολό τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του ΔΣ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δύναται να ανανεώνεται μία φορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής κατά την εκάστοτε συγκρότηση αυτής σε σώμα και προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη της κατά την έννοια των διατάξεων του ν.4706/2020.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών και σε άλλες επιτροπές του ΔΣ που δεν εμπλέκονται στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη πέραν του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της Εταιρείας όπως είναι το μέγεθος, η ιδιοκτησιακή δομή, η οργανωτική πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου, οι ιδιαιτερότητες της σχετικής αγοράς.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι οι παρακάτω:

- Συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του ΔΣ.
- Υποβάλλει προτάσεις για την Πολιτική Πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.
- Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
- Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
- Εξετάζει την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των μελών του ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται.
- Επανεξετάζει τακτικά την πολιτική αποδοχών και την εφαρμογή αυτής, καθώς και τους όρους των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.
- Ενημερώνει το ΔΣ για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των

μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.

- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Ειδικότερα όσον αφορά στην εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας, βρίσκεται σε επικοινωνία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αξιολογώντας περιοδικώς τις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών κατά την εφαρμογή της. Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να εισηγείται προς την Επιτροπή τον καθορισμό των αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διατηρεί πλήρη ανεξαρτησία ως προς την αποδοχή ή μη της πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και του Προέδρου, και η απόφασή της λαμβάνεται ανεπηρέαστα και αντικειμενικά.

V. Λειτουργία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

- Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο ΔΣ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
- Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή κατ' αναλογία των ισχυόντων για το ΔΣ άρθρο90 του ν.4548/2018.
- Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη της.
- Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο (εργαζόμενο της Εταιρείας, συνεργάτη) που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.
- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καταχωρίζονται σε πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο74 του ν.4706/2020, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με το Άρθρο93 του ν.4548/2018. Τα πρακτικά της, ομοίως με τις προβλέψεις για το Διοικητικό Συμβούλιο, δύνανται να υπογράφονται με ηλεκτρονικά μέσα ή να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
- Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ασκεί ο Γραμματέας του ΔΣ.
- Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες

εξωτερικών συμβούλων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

- Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και διαθέτει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου της.
- Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση και ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το ΔΣ της Εταιρείας. Η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών πραγματοποιείται όποτε απαιτείται.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας.