

## Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

της

«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(η Εταιρεία)

Ο παρών Κανονισμός προσδιορίζει και εξειδικεύει τη σύνθεση και τη διαδικασία ορισμού των μελών, καθώς τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία).

### 1. Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020 με σκοπό την διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών και γενικότερα της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 καθώς και για την επιλογή των κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, τον έλεγχο της εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και το δημόσιο συμφέρον. Έχει ως γνώμονα τη συνετή διαχείριση της Εταιρείας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος της διαχείρισης. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

- Διασφαλίζει διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
- Λαμβάνει δίκαιες, ισορροπημένες και ορθές αποφάσεις αναφορικά με τις αποδοχές των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις στην Εταιρεία,
- Παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την αξιολόγηση των στελεχών της Εταιρείας και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία αξιοποιεί επαρκώς το προσωπικό της μέσω αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης, και
- Διασφαλίζει ότι η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας μεταξύ άλλων είναι σύμφωνη με τις αξίες, τις αρχές, την επιχειρησιακή στρατηγική, τη διάθεση αναλήψεως κινδύνων και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οφείλει κατά τη λειτουργία της να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και των αποφάσεων των οργάνων της.

## **2. Οργάνωση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη της Επιτροπής πρέπει ατομικά και συλλογικά να διαθέτουν τις γνώσεις και την εξειδίκευση που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα της Επιτροπής. Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων.

Η Επιτροπή δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εξωτερικούς νομικούς ή μη συμβούλους και εμπειρογνώμονες και να αντλεί οποιοσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Η συμμετοχή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επικουρείται από τον Υπεύθυνο Οικονομικών Υποθέσεων και τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και συμμετέχει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

## **3. Θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο έχει επιλεγεί.

## **4. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα ακόλουθα:

- την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018,
- τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με αμοιβές,
- εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018,
- εντοπίζει μεταξύ άλλων μέσω συζητήσεων και συνεντεύξεων και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί η Εταιρεία,

- Διασφαλίζει ώστε τα υποψήφια νέα μέλη να ενημερώνονται επαρκώς για τα μελλοντικά καθήκοντά τους, και
- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όταν κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση του επιπέδου των εργασιών της.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επανεξετάζει σε τακτική βάση της αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, και μεριμνά να λαμβάνονται υπόψη η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας.

Επίσης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρέχει, εφόσον απαιτείται, επαρκή πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

- η διασφάλιση της διάφανης και αποτελεσματικής διαδικασίας ανάδειξης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο των υποψηφίων μελών με παροχή επαρκούς και έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων μελών,
- η αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των υποψηφίων μελών,
- η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του, και
- η εξέταση των υποψηφίων που προτείνονται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτάσεις για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν επίσης οι μέτοχοι της Εταιρείας καθώς και τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας.

## **5. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης, με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνεται απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει την σύγκληση της Επιτροπής.

Από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ο Γραμματέας της Επιτροπής. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν επίσης να συνδράμουν στο έργο της επιτροπής ή/και να κληθούν όποια άλλα στελέχη της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα κρίνεται σκόπιμο να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις.

Για τη λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον δύο (2) μελών της και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή διά αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δεν συμμετέχουν και δεν παρίσταται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όταν οι αποδοχές αυτών τίθενται ως αντικείμενο συζήτησης.

Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από τα μέλη της επιτροπής.

## **6. Ανεξαρτησία κρίσης**

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δεν μπορούν να προβαίνουν σε δραστηριότητες εκτός Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως «αντικειμενικότητα» ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει σε ένα μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να εκτελεί το έργο του χωρίς να δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως «ανεξαρτησία» νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

## **7. Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συλλέγει για κάθε υποψήφιο μέλος τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία, έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις. Με τα αποτελέσματα της έρευνας και επεξεργασίας των στοιχείων συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης από την οποία τεκμαίρεται ότι το μέλος αυτό ανταποκρίνεται επαρκώς στα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρχές και αξίες της Εταιρείας.

Κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια της ως άνω πολιτικής, να ανταποκρίνεται στα κριτήρια ήθους, κύρους, αξιοπιστίας, γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η Εταιρεία, να πληροί τα κριτήρια που θέτει η κείμενη νομοθεσία και κυρίως ο ν. 4706/2020, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας και το Καταστατικό της.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά πρέπει επιπλέον να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

## **8. Ενημέρωση μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα υποψήφια μέλη του**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μεριμνά ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα ώστε το τελευταίο να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:

- την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους,
- το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων,

- την διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπεριλαμβάνει αναφορά στην πολιτική καταλληλότητας, στα πεπραγμένα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και πληροφορίες για τον αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε κύριο διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρεία, εάν αυτό υφίσταται.

### **9. Αναθεώρηση του Κανονισμού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Ο Κανονισμός αναθεωρείται όποτε απαιτηθεί να μεταβληθούν σημαντικά οι εφαρμοζόμενες γενικές αρχές που τον απαρτίζουν.

Ο Κανονισμός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και οι αναθεωρήσεις του δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.