

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ (Remuneration & Compensation Committee)

Προβλέπεται η σύσταση και διατήρηση της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με τις σχετικές από 4 Ιουνίου 2014, 1 Ιουνίου 2016 και 23 Ιουνίου 2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.

I. Σκοπός της Επιτροπής

Κύρια αποστολή της είναι η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση της πολιτικής αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και του γενικού διευθυντή ή αναπληρωτή του εάν υπάρχουν ή των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ. 9, εφόσον αυτό ορίζεται στο καταστατικό της Εταιρείας) ή τροποποίησή της, σύμφωνα ιδίως με τις διατάξεις των άρ. 109 έως 112 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς η εκπλήρωση των λοιπών αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό ή στην κείμενη νομοθεσία.

II. Σύνθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά στην πλειονότητά τους, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στην Επιτροπή Αμοιβών μπορεί να συμμετάσχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι εκτελεστικό Μέλος, διαφορετικά μπορεί να συμμετάσχει ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν και σε ανάλογες Επιτροπές άλλων εταιρειών.

III. Συνεδριάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικά, συνήθως μία (1) φορά ανά έτος και έκτακτα, όποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο, ιδία με την αποχώρηση ενός εκ των προαναφερθέντων προσώπων για τη πλήρωση της θέσης των οποίων θα εισηγηθεί ανάλογα. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη πλέον ενός, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δια αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

IV. Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Α) Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι:

- Η κατάρτιση σχεδίου πολιτικής αποδοχών ή/και τροποποιήσεων αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και του γενικού διευθυντή ή αναπληρωτή του εάν υπάρχουν ή των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ. 9, εφόσον αυτό ορίζεται στο καταστατικό της Εταιρείας), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και, περαιτέρω, υποβολή της από το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση,
- Η εποπτεία εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών και σχετική ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση,
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών,
- Η τακτική επανεξέταση της πολιτικής αποδοχών και της εφαρμογής αυτής, καθώς και των όρων των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,
- Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές,
- Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αποδοχών και εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Οι εισηγήσεις της Επιτροπής εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις που η έγκριση αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, η σχετική εισήγηση θα πρέπει να διαμορφώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.

Ιδίως κατά την κατάρτιση της πολιτικής αποδοχών και για τον προσδιορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

- Οι συνιστώσες για τη χορήγηση σταθερών και μεταβλητών αποδοχών πάσης φύσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως ενδεικτικά, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους,
- η επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικού και ποιοτικούς στόχους,
- η οικονομική κατάσταση, η απόδοση και οι προοπτικές της εταιρείας,
- το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές ή μη υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες, ομίλους, κλπ).
- Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της πολιτικής οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας,
- Τα κριτήρια για τη χορήγηση των μεταβλητών αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις μεθόδους με τις οποίες εκτιμάται ο βαθμός στον

- οποίο πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης και λοιπά στοιχεία, τις προϋποθέσεις για την αναβολή καταβολής των μεταβλητών αποδοχών,
- Η διάρκεια των συμβάσεων με τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και λοιπούς βασικούς όρους αυτών,
 - Τα τυχόν δικαιώματα συμμετοχής των μελών σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας
 - Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων για την έγκριση και τον προσδιορισμό του περιεχομένου της πολιτικής,
 - Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επανεξέταση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της, με ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και το ρόλο της Επιτροπής Αμοιβών.

Γ) Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τόσο στελεχών της εταιρείας, όσο και εξωτερικών συμβούλων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

Δ) Στη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα πρέπει να περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Αμοιβών και να αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.