

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ELL – ΚΝ- 22-07/2022

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 21.07.2022



ΑΡΘΡΟ 1

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει και εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι ενιαία επιτροπή και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών και την αναθεώρηση αυτής, είναι δε αρμόδια να εντοπίζει και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις επιταγές της νομοθεσίας, του καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στον παρόντα Κανονισμό ορίζονται:

- ο σκοπός,
- η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,
- οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,
- οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός στην εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά σχετικά με το επίπεδο των αμοιβών και της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων και αφετέρου όταν παρίσταται ανάγκη να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

4.1

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

4.2

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέχρι της ανακλήσεώς τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του νέο μέλος σε αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή απώλεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την ιδιότητά του.

4.3

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για την υλοποίηση του έργου της συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ήτοι τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συγκαλεί τα μέλη της με έγγραφη πρόσκληση, που μπορεί να αποστέλλεται με email, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του Προέδρου της, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δύναται να συνεδριάζει έγκυρα είτε με φυσική παρουσία των μελών της στην έδρα της Εταιρείας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4.4

Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να καλεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας, ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι μπορεί να συνδράμει στο έργο της.

4.5

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους μέσω αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

4.6

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής. Ο γραμματέας μπορεί να είναι μη- μέλος της Επιτροπής αλλά υπάλληλος της Εταιρείας.

4.7

Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας πρέπει να περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ο αριθμός των ετήσιων συνεδριάσεών της.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

5.1

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

5.1.1

Αναφορικά με τις αποδοχές

- Διατυπώνει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
- Εξετάζει σε ετήσια βάση αν η Πολιτική Αποδοχών εξακολουθεί να είναι συμβατή με την επιχειρηματική πολιτική της Εταιρείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν τροποποιήσεις.

- Ενημερώνεται και λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις των αποδοχών στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της μέσης μισθολογικής αύξησης μαζί με οποιαδήποτε σχετικά οικονομικά στοιχεία.
- Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, κατ' άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- Εξετάζει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών και παρέχει τη γνώμη της στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν υποβληθεί η έκθεση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.
- Συντάσσει σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4706/20 προς έγκριση από το ΔΣ ,συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποίησης αυτής.

5.1.2

Αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων

Ερευνά και προτείνει πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα, ως υποψήφια για την πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτό τυχόν προκύψει βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας η οποία συνίσταται στα ακόλουθα βήματα :

- Διατυπώνει το στοχευμένο προφίλ του ΔΣ βάσει της στρατηγικής και των αναγκών της Εταιρείας
- Εντοπίζει τις ελλείψεις όσον αφορά τις δεξιότητες για την επίτευξη του ανωτέρω προφίλ σύνθεσης για παράδειγμα μέσω της χαρτογράφησης του υφιστάμενου συνόλου δεξιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας (skill matrix)
- Αξιολογεί το μέγεθος και την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- Καθορίζει τα κριτήρια, τα προσόντα, την εμπειρία και τις ικανότητες, που κρίνονται απαραίτητα για την ανάδειξη των υποψήφιων προσώπων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Υποβάλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τους επιλεχθέντες υποψηφίους λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διαπιστώσεις και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας
- Υποβάλει προτάσεις για την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 3 Ν. 4706/2020), η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.
- Ερευνά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κατάλληλα πρόσωπα ως υποψήφια για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

5.2

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της δύναται να ζητά τη συνδρομή και τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και προς το σκοπό αυτό πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.