

“ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ”

Εισαγωγή

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. & των Διευθυντικών Στελεχών (εφεξής ο «Κανονισμός») καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και τα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018.

Αποστολή

Η Επιτροπή Αποδοχών έχει συσταθεί με σκοπό την εισήγηση προς το Δ.Σ. των Αποδοχών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών και γενικότερα της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής της, διασφαλίζοντας ότι η Πολιτική αυτή συνάδει με την επιχειρησιακή στρατηγική, το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και είναι προς το συμφέρον των Μετόχων και των επενδυτών, καθώς και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Διαδικασία εκλογής και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους.

Καθήκοντα της Επιτροπής

Στα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα:

Αναφορικά με τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ

- Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή μεταβλητές

αποδοχές, δηλαδή bonus και αποδοχές βάσει κινήτρων που σχετίζονται με την διανομή μετοχών.

- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετησίων μεταβλητών Αποδοχών, εκτός δηλαδή του μισθού.
- Η εξέταση και υποβολή προτάσεων στο ΔΣ και μέσω αυτού στην Γενική Συνέλευση (όταν αυτό απαιτείται), αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
- Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης, σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών.
- Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεων τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.
- Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με αποδοχές.
- Η εξέταση της ετησίας έκθεσης αποδοχών.

Η Επιτροπή προβαίνει στην εξέταση και υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των Αποδοχών του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και η διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τη συχνότητα ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της και η εκπλήρωση των καθηκόντων της. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Αποδοχών δύναται να εισηγηθούν στον Πρόεδρο θέματα προς συζήτηση για επερχόμενη συνεδρίαση.

Τα προς συζήτηση θέματα τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους, 5 ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν βρίσκεται σε απαρτία.

Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών μπορεί να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της με έγγραφη εξουσιοδότηση του μόνο από άλλο μέλος της ίδιας επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αποδοχών συνεδριάζει εγκύρως εφόσον δυο τουλάχιστον από τα μέλη της παρίστανται

αυτοπροσώπως και εκπροσωπείται το τρίτο. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν μόνο Μέλη της, αλλά η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει και άλλα πρόσωπα, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Οι αποφάσεις για θέματα ευθύνης της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Για τη λήψη της απόφασης, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Μέλη της Επιτροπής.

Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή ορίζει τον Γραμματέα της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων αλλά και για την αποστολή προσκλήσεων στα Μέλη της Επιτροπής εγκαίρως, πριν από τις συνεδριάσεις, κατόπιν εντολής του Προέδρου της Επιτροπής.

Τα Πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τα Μέλη της εντός 3 ημερών από τη συνεδρίαση (δύναται να τεθεί και ηλεκτρονική υπογραφή) και γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Προέδρου της Επιτροπής. Εφ' όσον απαιτηθεί, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρέχει πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εκτέλεσης των καθηκόντων της ως εκ πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για τον σκοπό αυτόν.

Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού αποτελεί η Πολιτική αποχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021 και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερα (4) έτη από την ως άνω έγκριση.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ με την από 7/7/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.”