



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ**

12/07/2021

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ**ΤΙΤΛΟΣ**

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αρ. έκδοσης	Ημ/νία έγκρισης	Περιγραφή
2	12.07.2021	Υιοθέτηση της παρούσας έκδοσης σε αναθεώρηση του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας προς τον σκοπό προσαρμογής του στον ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), δυνάμει: ➤ Απόφασης ΔΣ της 12.07.2021. ➤ Εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφίων της 30.06.2021 προς το ΔΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Αρ. έκδοσης	Ημ/νία έγκρισης	Τίτλος	Περιγραφή
1	23.12.2019	Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων	Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας, δυνάμει: Απόφασης ΔΣ της 23.12.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αντικείμενο του Κανονισμού	3
2. Σύνοψη – Θητεία – λειτουργία Επιτροπής	3
3. Αποστολή – αρμοδιότητες της Επιτροπής	4
4. Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων	7
5. Σχέση με άλλα πρόσωπα / όργανα της Εταιρείας	8
6. Αξιολόγηση	9
7. Διαφάνεια	9
8. Αμοιβή μελών Επιτροπής	9
9. Ισχύς – Διαδικασία αναθεώρησης – Δημοσιότητα	10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	11

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Αντικείμενο του Κανονισμού

1.1. Ο παρών κανονισμός (εφεξής ο «**Κανονισμός**») εξειδικεύει την αποστολή (ρόλο), τις αρμοδιότητες, τη διαδικασία εκπλήρωσης και άσκησης αυτών, τη σύνθεση, τη διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεων και τα λοιπά συναφή θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «**Επιτροπή**») της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 4 του ν.4706/2020.

1.2. Ο Κανονισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε:

- i) τους ν.4548/2018 (ιδίως άρθρα 110 – 112) και ν.4706/2020,
- ii) τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») και
- iii) τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΚ, ιδίως της Εγκυκλίου αρ. 60/18.9.2020.

1.3. Ο Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων / κανονιστικών πράξεων.

1.4. Ο παρών Κανονισμός, στην παρούσα ισχύουσα μορφή του, τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «**Διοικητικό Συμβούλιο**»).

2. Σύνθεση – Θητεία – λειτουργία Επιτροπής

2.1. Σύνθεση. Η Επιτροπή, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριμελής και αποτελείται στο σύνολό της από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2. Ορισμός. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επαναδιορισμός των μελών της Επιτροπής είναι πάντοτε δυνατός.

2.3. Πρόεδρος. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της, κατά τη συνεδρίασή της για τη συγκρότησή της σε σώμα, ένα από τα ανεξάρτητα μέλη της.

2.4. Συνολικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν συνολικά τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, όσον αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ώστε να αξιολογούν την κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία

επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας, με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής. Στην πράξη ορισμού/εκλογής των μελών της Επιτροπής αιτιολογούνται επαρκώς τα προσόντα των προτεινομένων μελών της, καθώς και το γεγονός της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2.5. Θητεία. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.6. Απώλεια ιδιότητας – αναπλήρωση ελλείποντος μέλους. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου επιφέρει αυτοδικαίως απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή κατ' άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του νέο μέλος της Επιτροπής σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, υπό τους περιορισμούς του όρου 2.1, 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 ανάλογα.

2.7. Συμμετοχή σε άλλες επιτροπές. Η συμμετοχή προσώπου στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη συμμετοχή του σε άλλη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου ως μέλους της Επιτροπής.

2.8. Γραμματέας της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος ή στέλεχος της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος και τηρεί τα (προβλεπόμενα στον όρο 4.10) πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

3. Αποστολή – αρμοδιότητες της Επιτροπής

3.1. Η Επιτροπή ασκεί, ως ενιαία επιτροπή, τις αρμοδιότητες τόσο της επιτροπής αποδοχών (του άρθρου 11 του ν.4706/2020), όσο και της επιτροπής υποψηφιοτήτων (του άρθρου 12 του ν.4706/2020), οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4706/2020, δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3.2. Η αποστολή και οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής έχουν ως ακολούθως:

3.2.1. Ως προς τις αποδοχές. Η Επιτροπή:

3.2.1.1. Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με:

3.2.1.1.1. Την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (άρθρου 110 ν.4548/2018, εφεξής «**Πολιτική Αποδοχών**») που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 ν.4548/2018).

3.2.1.1.2. Τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018, καθώς και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων:

- α) των αμοιβών αποδοτικότητας,
- β) της δομής και του ύψους των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, καθώς και των προγραμμάτων κινήτρων μακροχρόνιας παραμονής του προσωπικού,
- γ) του ύψους των παγίων αποδοχών,
- δ) των κάθε είδους μεταβλητών αποδοχών,
- ε) των επιδομάτων θέσης,
- στ) των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,
- ζ) των αποζημιώσεων λήξης της εργασιακής σχέσης,
- η) του ύψους των ετησίων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και των μελών των επιτροπών της Εταιρείας.

3.2.1.1.3. Τις αποδοχές του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 11 περ. β' ν.4706/2020).

3.2.1.2. Αξιολογεί, σε περιοδική βάση, την ανάγκη επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις, τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τα σχετικά πορίσματα/ αναφορές/εκθέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

3.2.1.3. Επανεξετάζει, σε περιοδική βάση, το επίπεδο παροχών της Εταιρείας με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τα επίπεδα αμοιβών του αντίστοιχου κλάδου προτείνοντας, αν κριθεί απαραίτητο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο επίπεδο παροχών και στην Πολιτική Αποδοχών.

3.2.1.4. Επανεξετάζει, σ' ετήσια βάση, τις κατηγορίες του προσωπικού της Εταιρείας, η φύση των δραστηριοτήτων των οποίων έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. Η εξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη το είδος και τη φύση των δραστηριοτήτων, τον βαθμό συμμετοχής του υπό αξιολόγηση προσωπικού στις κατηγορίες αυτές και τις εν γένει διαδικασίες που τηρούνται σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων.

3.2.1.5. Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών της Εταιρείας (άρθρου 112 ν.4548/2018, εφεξής «Έκθεση Αποδοχών») και διατυπώνει γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο επ' αυτού, πριν από την υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών στη Γενική Συνέλευση (κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018).

3.2.2. Ως προς την ανάδειξη υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή:

3.2.2.1. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

3.2.2.2. Επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη νομική υπηρεσία (νομικό σύμβουλο) της Εταιρείας, και προτείνει προς το

Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας (άρθρου 3 ν.4706/2020) και τροποποιήσεων αυτής, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 3 παρ. 1 ν.4706/2020) και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και αναρτάται στον ιστότοπο αυτής (άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020). Για ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει υπόψη και συστάσεις τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

- 3.2.2.3. Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017) και των τυχόν λοιπών επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή αξιολογεί την επάρκεια των δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας των υποψηφίων. Επιπροσθέτως, προετοιμάζει την περιγραφή των ρόλων, ικανοτήτων και της χρονικής δέσμευσης που απαιτεί η εκάστοτε θέση.
- 3.2.2.4. Αξιολογεί την απόδοση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της Εταιρείας, αξιολογώντας τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3.2.2.5. Αξιολογεί τη δομή, τη σύνθεση και το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υποβάλλει προτάσεις ως προς τις ενδεδειγμένες αλλαγές.
- 3.2.2.6. Παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους, σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς της Πολιτικής Καταλληλότητας.
- 3.2.2.7. Εξετάζει την ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περιοδικά, τουλάχιστον άπαξ ετησίως, καθώς και σε περίπτωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής μέλους σε αντικατάσταση εκλιπόντος ανεξάρτητου μέλους αυτού, καθώς και εκτάκτως, όποτε απαιτηθεί και υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις ενδεδειγμένες ενέργειες ή/και αλλαγές στη σύνθεση αυτού.
- 3.2.2.8. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την επανεκλογή ή μη των υφισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων

και των τυχόν σχετικών επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου, στη λήξη της θητείας τους.

- 3.2.2.9. Σχεδιάζει πλάνο διαδοχής, τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της Εταιρείας, όσο και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας.
- 3.2.2.10. Εξετάζει την πολιτική επιλογής των ανώτατων διευθυντικών στελεχών (κύριων διοικητικών στελεχών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. 13 του ν.4706/2020) της Εταιρείας και εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον έχει ορισθεί, την πρόσληψή τους, άλλως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω: (α) μετά από πρόταση της Επιτροπής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές, όπως και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και (β) μετά από γνώμη της Επιτροπής προς την Επιτροπή Ελέγχου και πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και (γ) μετά από γνώμη της Επιτροπής προς την Επιτροπή Ελέγχου και πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer) και Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Manager) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3.2.2.11. Παρακολουθεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την καταλληλότητα και την επάρκεια της ακολουθουμένης από την Εταιρεία πολιτικής επιλογής και πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
- 3.2.2.12. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την περιοδική αξιολόγηση της απόδοσης του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των Υπεύθυνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
- 3.2.3. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της η Επιτροπή εξετάζει προτάσεις των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων και της Διοίκησης της Εταιρείας.

4. Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

4.1. Τόπος συνεδριάσεων. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.2. Συχνότητα συνεδριάσεων. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το έτος και, εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της.

4.3. Σύγκληση – πρόσκληση. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα λοιπά Μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα

της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής. Τη σύγκληση της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον από τα λοιπά πλιν του Προέδρου Μέλη της με αίτησή του (στην οποία πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή) προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως την Επιτροπή, ώστε αυτή να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον παρίστανται κατά τη συνεδρίαση όλα τα μέλη της Επιτροπής και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.4. Αντιπροσώπηση. Κάθε Μέλος της Επιτροπής μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο Μέλος της. Η σχετική εξουσιοδότηση πρέπει να παρέχεται εγγράφως.

4.5. Απαρτία. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή πάντως βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν στη συνεδρίαση συμμετέχουν αυτοπροσώπως δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη της.

4.6. Πλειοψηφία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών της, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4.7. Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς φυσική παρουσία, κάποιων ή όλων των μελών της. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών προς διευκόλυνση των εργασιών της Επιτροπής με την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

4.8. Λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Κατ' αναλογία προς το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση αυτής, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4.9. Συμμετοχή ετέρων προσώπων στις συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητηθούν.

4.10. Πρακτικά συνεδριάσεων. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται περιληπτικά σε πρακτικά. Τα πρακτικά της Επιτροπής εγκρίνονται και υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

5. Σχέση με άλλα πρόσωπα / όργανα της Εταιρείας

5.1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται στο έργο της και από ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους που επιλέγονται από αυτήν και δεν ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας. Η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καταβάλλεται απ' αυτήν.

5.2. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο, οι αποφάσεις της λαμβάνονται αυτόνομα από τις αποφάσεις άλλων οργάνων της Εταιρείας και τα μέλη της ενεργούν και αποφασίζουν με μόνη τη συνείδησή τους.

5.3. Η Επιτροπή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, του Γενικού Διευθυντή, του Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου, στελεχών της Εταιρείας, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5.4. Η Επιτροπή διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της Εταιρείας που χρειάζεται για την διενέργεια των καθηκόντων της και η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή της Επιτροπής κάθε πρόσωπο το οποίο η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.

5.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σε κάθε μέλος της Επιτροπής, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

6. Αξιολόγηση

Άπαξ ετησίως ή και νωρίτερα, εφόσον παραστεί προς τούτο ανάγκη, η Επιτροπή αξιολογεί την απόδοσή της και τον παρόντα Κανονισμό της. Στη συνέχεια υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την αποτελεσματική λειτουργία της.

7. Διαφάνεια

7.1. Η Επιτροπή τηρεί αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συνεδριάσεών της, στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την υλοποίηση του έργου της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να ενσωματώνει στα πρακτικά εκθέσεις, παρουσιάσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο τέθηκε υπόψη της και απετέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μελών της.

7.2. Τα μέλη της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

8. Αμοιβή μελών Επιτροπής

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η αμοιβή πρέπει να ανταποκρίνεται στο εύρος των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα – ευρύτητα του έργου τους, τον χρόνο απασχόλησης που απαιτείται, το βαθμό της ευθύνης του και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Ισχύς – Διαδικασία αναθεώρησης – Δημοσιότητα

9.1. Ο παρών Κανονισμός καταρτίζεται από την Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει από την ημερομηνία της έγκρισής του αυτής.

9.2. Με την επιφύλαξη των όρου 6 και 9.3, ο Κανονισμός αναθεωρείται, οποτεδήποτε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή δύναται να υιοθετεί και να εφαρμόζει άμεσα, και πριν την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, διατάξεις νέας νομοθεσίας που ρυθμίζουν διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

9.3. Η Επιτροπή αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του παρόντος Κανονισμού και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

9.4. Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.4706/2020.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η διαδικασία της αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση επικείμενης εκλογής

- νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή
- μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής αυτού σε αντικατάσταση ελλειπόντων μελών,

έχει ειδικότερα ως εξής:

Συλλογή δικαιολογητικών στοιχείων Υποψηφίων



Για κάθε υποψήφιο πρόσωπο συλλέγονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (με επιμέλεια του μέλους της Επιτροπής που ορίζεται προς τούτο ως εισηγητής από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και με την υποστήριξη του Γραμματέα της Επιτροπής).

Εξέταση δικαιολογητικών - Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης



Για κάθε υποψήφιο πρόσωπο εξετάζονται τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του και συντάσσεται Έκθεση Αξιολόγησης σχετικά με το αν το υποψήφιο πρόσωπο ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, από τον εισηγητή – μέλος της Επιτροπής.

Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης & Εισήγησης προς το ΔΣ



Συνεδριάζει η Επιτροπή και με βάση τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των Υποψηφίων συντάσσεται Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, με πλήρη και επαρκή αιτιολογία, για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/λων υποψηφίου/ων βασιζόμενη στις/ην Έκθεση/Εκθέσεις Αξιολόγησης, συνοδευόμενη/ες με τα δικαιολογητικά, στα οποία αναφέρεται/ονται.

Υποβολή Εισήγησης προς το ΔΣ

Η Εισήγηση της Επιτροπής διαβιβάζεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/ων υποψηφίου/ων.

Σημειώσεις

- Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα πριν από την ανάδειξη του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.
- Στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρξουν μεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας ή αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επανεξετάζεται η διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την ανωτέρω διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά.