



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Ιούλιος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<i>Σελίδα</i>
I. Εισαγωγή	3
II. Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.....	3
III. Σύνοψη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.....	3
IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.....	3
V. Λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων	4
VI. Εγκρίσεις- Αναθεωρήσεις.....	5

I. Εισαγωγή

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (στο εξής «Κανονισμός») της εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (στο εξής «Εταιρία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020.

Ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (στο εξής «Επιτροπή»), σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η αναθεώρηση του Κανονισμού πραγματοποιείται όποτε απαιτείται.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρίας (www.elgeka.gr).

II. Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής «Δ.Σ.») στην άσκηση των καθηκόντων του που σχετίζονται με τις κάτωθι λειτουργίες:

- Τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.
- Τη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία.

III. Σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.

Τα κριτήρια ανεξαρτησίας προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία.

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. και δύναται να είναι ανάλογη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή συνεπικουρείται στον έργο της από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας.

IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.4706/2020 είναι οι ακόλουθες:

A. Θέματα Αποδοχών

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- 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.
- Υποβάλει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.
- Ενημερώνεται περιοδικά σχετικά με τη δομή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., του Γενικού Διευθυντή ή του τυχόν αναπληρωτή του και σε περίπτωση που απαιτείται τις αναπροσαρμόζουν, λαμβάνοντας υπόψη και τις τάσεις της αγοράς.
- Επιβλέπει την τήρηση της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών και σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών κατά τις οποίες καταρτίστηκε, εισηγείται προ το Δ.Σ. περί σχετικής τροποποίησης αυτής, η οποία εν συνεχεία υποβάλλεται προς έγκριση από την Γ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση επανεξετάζει την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και υποβάλλει πρόταση τροποποίησης ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

B. Ανάδειξη Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., πριν την υποβολή της προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.
- Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
- Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί.
- Διασφαλίζει την αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ..
- Διεκπεραιώνει τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών Δ.Σ., αξιολογεί τα υποψήφια μέλη στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ..
- Παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ., ιδίως για να εντοπίζει υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.

V. Λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της όσες φορές κριθεί απαραίτητο και πάντως τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη της.

Συνεδριάζει στην έδρα είτε στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας στην Αθήνα, ενώ δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, με την αξιοποίηση οποιασδήποτε ευρέως αποδεκτής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και χωρίς πρόσκληση, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη της και συμφωνούν για τη διενέργεια συνεδρίασης.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Καθήκοντα γραμματέως ανατίθενται σε στέλεχος της Εταιρίας που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα συζήτησης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων και φροντίζει, ώστε η Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκληθούν και να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλη της Διοίκησης, στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή άλλα στελέχη της Εταιρίας, που η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο.

VI. Εγκρίσεις- Αναθεωρήσεις

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και επαναξιολογείται από την Επιτροπή σε ετήσια βάση ή όποτε κρίνεται σκόπιμο λόγω μεταβολής στην κείμενη νομοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο ή τις ανάγκες της λειτουργίας της Επιτροπής. Εν συνεχεία, η Επιτροπή εισηγείται προς έγκριση τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες στο Δ.Σ. της Εταιρίας.