



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	3
2. Έγκριση, αναθεώρηση και γνωστοποίηση του Κανονισμού	3
3. Είδος, σύνθεση και θητεία	3
4. Ρόλος, καθήκοντα και αρμοδιότητες	4
5. Λειτουργία	5

Version Control			
Date	Version	Approver	Notes
15/07/2021	1.0	ΔΣ	Initial Approval
22/10/2024	2.0	ΔΣ	Update

Related Documents
Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Διαδικασία Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διαδικασία γνωστοποίησης ανεξαρτησίας των Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτική Αποδοχών

1. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας «Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») αποτελεί ενιαία Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 ν.4706/2020. Η Επιτροπή επιδιώκει την προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων και με ικανότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και την παρακίνηση τους να επιτυγχάνουν την απόδοση που απαιτείται από τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της βιωσιμότητας της Εταιρείας, καθώς Επιπλέον, μεριμνά για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση των αποδοχών και λοιπών παροχών που χορηγούνται από την Εταιρεία στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «ο Κανονισμός») έχει καταρτιστεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020, στο Ν.4548/2018 και στην Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 60, με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», καθώς και σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά που εφαρμόζει η Εταιρεία.

2. Έγκριση, αναθεώρηση και γνωστοποίηση του Κανονισμού

Ο Κανονισμός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εγκρίνεται από το Δ.Σ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Τροποποιήσεις του Κανονισμού εγκρίνονται από το Δ.Σ. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο του Κανονισμού, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Ο εκάστοτε ισχύων Κανονισμός αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

3. Είδος, σύνθεση και θητεία

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ.. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 9 του ν. 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., ένα από τα μέλη της που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στο σύνολό τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών και σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ. που δεν εμπλέκονται στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με το σκοπό της Επιτροπής.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Δ.Σ. ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων αναλογικά, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018.

4. Ρόλος, καθήκοντα και αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη πέραν του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της Εταιρείας όπως είναι το μέγεθος, η ιδιοκτησιακή δομή, η οργάνωση, η φύση των εργασιών και ο κλάδος δραστηριοποίησης.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρατίθενται κατωτέρω.

Αρμοδιότητες για θέματα υποψηφιοτήτων:

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών εξετάζονται ενδεικτικά τα εξής:

- εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ που υιοθετεί. Προϊσταται στο πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών Δ.Σ.,
- συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του Δ.Σ.,
- συμβάλλει στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και την Νομική Υπηρεσία, ή/και την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εφόσον κριθεί αναγκαίο.
- υποβάλλει, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προτάσεις στο Δ.Σ. για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. εφόσον απαιτείται,
- είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ,
- αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με

βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων,

- επικουρεί το Δ.Σ. στην τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των μελών και των οργάνων του Δ.Σ. και καταθέτει προτάσεις με στόχο την βελτίωσή της,
- επικουρεί το Δ. Σ. στην διαδικασία επισκόπησης της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και προτείνει αλλαγές όπου αυτό απαιτείται.

Αρμοδιότητες για θέματα αποδοχών:

Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

- διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών την οποία το Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών
- διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. 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 διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, 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 Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
- Διασφαλίζει ότι η έκθεση αποδοχών δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών.
- ελέγχει για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων που μπορούν να ανακύψουν ως προς θέματα που αφορούν τις αποδοχές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και άλλων στελεχών που κατέχουν κρίσιμες θέσεις στην Εταιρεία.

5. Λειτουργία

- Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Δ.Σ., εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
- Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο, είτε με τη φυσική παρουσία των μελών είτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, είτε δια περιφοράς, κατ' αναλογία των ισχυόντων για το Δ.Σ. στο άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατόν να υποβληθούν κατ' εξαίρεση σε διάστημα μικρότερο των τριών εργάσιμων ημερών πριν από τη συνεδρίαση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Προέδρου της Επιτροπής.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη της.
- Τις συνεδριάσεις συντονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

- Κανένα μέλος δεν θα συμμετέχει σε αποφάσεις που αφορούν την αμοιβή του.
- Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.
- Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καταχωρούνται σε πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
- Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ασκεί ο Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
- Χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.