

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Γρ.Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

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

Version Control

Date	Version	Approver	Notes
15/07/2021	1.0	ΔΣ	Initial Approval

This document is intended for internal use only. Copying and dissemination of this document in whole or in part and in any manner, whatsoever is prohibited unless prior authorization of the owner of the document is provided.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. Εισαγωγή.....	3
II. Σκοπός του Κανονισμού.....	3
III. Είδος, σύνθεση και θητεία.....	4
IV. Ρόλος, καθήκοντα και αρμοδιότητες	5
V. Λειτουργία	7
VI. Ισχύς, Έγκριση και δημοσιοποίηση	7

I. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 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 το 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 Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (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».

II. Σκοπός του Κανονισμού

Ο Κανονισμός περιγράφει μεταξύ άλλων, το ρόλο της Επιτροπής και τη διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και τη διαδικασία σύγκλησης και διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Επιτροπής, ρυθμίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζονται:

- το είδος, η σύνθεση και η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,
- τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της και η διαδικασία εκπλήρωσης του ρόλου της, καθώς και
- η λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

III. Είδος, σύνθεση και θητεία

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 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 Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στο σύνολό τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

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

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 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.

IV. Ρόλος, καθήκοντα και αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 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 Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών παρατίθενται κατωτέρω.

Αρμοδιότητες για θέματα υποψηφιοτήτων:

- 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.
- 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 τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου καθώς και τις οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο (όπως του Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και η Νομική Υπηρεσία),
- υποβάλλει, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, συστάσεις στο Δ.Σ. για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. εφόσον απαιτείται,
- είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων 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,
- αξιολογεί τακτικά την απόδοση του Δ.Σ. και καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωσή του,
- επισκοπεί τακτικά τη διατήρηση 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 Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:

- 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.
- 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.

V. 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, κατ' αναλογία των ισχυόντων για το Δ.Σ. στο άρθρο 90 του ν. 4548/2018.
- Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη της.
- Τις συνεδριάσεις συντονίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
- Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.
- Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καταχωρούνται σε πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
- Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ασκεί η Εταιρική Γραμματέας.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
- Χρησιμοποιεί οποιουδήποτε 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 Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.

VI. Ισχύς, Έγκριση και δημοσιοποίηση

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Ο Κανονισμός δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας.