



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &  
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΙΟΥΛΙΟΣ 2021**

**Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. : 835301000**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικές σημειώσεις.....	3
2. Δομή, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.....	3
3. Λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.....	4
4. Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.....	6
5. Αμοιβές μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.....	9
6. Αρχές δεοντολογίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.....	9
7. Τροποποίηση-αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.....	10

## **1. Εισαγωγικές Σημειώσεις**

**1.1** Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής για λόγους συντομίας και ως «**Κανονισμός**») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένης και ως «**Εταιρεία**»), καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), όπως ισχύει.

**1.2** Ο Κανονισμός καταγράφει και ρυθμίζει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Επιτροπή**»), αποτυπώνει τις επιμέρους αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της και ορίζει τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ, η οποία (Επιτροπή) συνεστήθη και λειτουργεί επί σκοπώ :

**(α)** συμμόρφωσης της Εταιρείας με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

**(β)** εντοπισμού και προσέλκυσης των κατάλληλων προσώπων για την απονομή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται αφενός μεν η κατάλληλη και ποιοτική στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχεια και διαδοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και στο πλάνο διαδοχής αυτής,

**(γ)** την παροχή συνδρομής και υποστήριξης προς το Δ.Σ. κατά τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας επί σκοπώ διασφάλισης της ορθότητας, της αναλογικότητας, του εύλογου και δίκαιου χαρακτήρα των καταβαλλομένων αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών), προκειμένου η Εταιρεία να περιορίζει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό την έκθεση σε δυσανάλογους κινδύνους συνεπεία της καταβολής αμοιβών που δεν συμβαδίζουν με τις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες της αγοράς επί σκοπώ διασφάλισης της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στρατηγικών της στόχων.

**1.3** Ο Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ δυνάμει της από 16<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.

## **2. Δομή, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

### **2.1 Δομή της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

**2.1.1** Η δομή της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εναρμονίζεται με το μέγεθος και την λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας, τη φύση, το εύρος και την

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, καθώς και το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, τόσο για την ίδια όσο και για τον Ομιλό της .

**2.1.2** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνιστά ενιαία Επιτροπή.

**2.1.3.** Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται και ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση.

## **2.2 Σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

**2.2.1** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τα οποία πρέπει να πληρούν το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020).

**2.2.2** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται μεταξύ των μελών αυτής σε ειδικότερη συνεδρίαση περί συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις.

## **2.3 Θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

**2.3.1** Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ανάλογη με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα, ωστόσο η θητεία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να υπερβαίνει τα εννέα (9) έτη.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, 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.

**2.4** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οφείλει να διαθέτει πάντοτε τα απαιτούμενα μέσα, τους κατάλληλους πόρους και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την προσήκουσα και αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της. Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να της παρέχει τους πόρους και μέσα που κρίνονται πρόσφοροι για την απρόσκοπτη και ακώλυτη λειτουργία της Επιτροπής.

**2.5** Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων ή άλλων τρίτων φορέων. Στην περίπτωση πρόσληψης εξωτερικού συμβούλου η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου του.

## **3. Λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

### **3.1 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

**3.1.1** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη της και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**3.1.2** Η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της, με την αξιοποίηση οιασδήποτε ευρέως αποδεκτής ηλεκτρονικής ή ψηφιακής πλατφόρμας.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος (πχ. ασθένεια, αναπηρία, απουσία στο εξωτερικό κλπ).

**3.1.3** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, και εκτάκτως όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ζητηθεί από τα μέλη της.

**3.1.4** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκαλείται από τον Πρόεδρο της με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

**3.1.5** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνο ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της Επιτροπής.

**3.1.6** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει τη διακριτική ευχέρεια να καλεί, όποτε αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή επιβεβλημένο, διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (ενδ. Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού) ή λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρέχουν τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις.

**3.1.7** Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

**3.1.8** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καταχωρούνται σε πρακτικό και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Με αίτηση μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό. Οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο αυτής, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Τα πρακτικά παραμένουν στη διάθεση των μελών της Επιτροπής και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**3.1.9** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει συνοπτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της μετά από κάθε συνεδρίασή της. Το ΔΣ δύναται να ζητήσει, εφόσον το κρίνει ως αναγκαίο και αντίγραφα των Πρακτικών της Επιτροπής.

#### **4. Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

##### **4.1 Αρμοδιότητες και καθήκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 11 ν. 4706/2020.**

Σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- διατυπώνει προτάσεις - εισηγήσεις προς το Δ.Σ. αναφορικά 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 – εισηγήσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018,
- διατυπώνει προτάσεις – εισηγήσεις σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- επανεξετάζει σε ετήσια βάση το επίπεδο των καταβαλλομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών), αποζημιώσεων και λοιπών παροχών επί σκοπώ διασφάλισης ότι οι καταβαλλόμενες αμοιβές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα, το βαθμό απασχόλησης, τις ευθύνες και την απόδοση των εν λόγω προσώπων, συμβαδίζουν τις κρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες και τις συνθήκες της αγοράς εντός της οποίας δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και προτείνει, εφόσον απαιτηθεί, τις απαιτούμενες μεταβολές και τροποποιήσεις ως προς το ύψος των καταβαλλόμενων αμοιβών και εν γένει παροχών,
- διατυπώνει και εισηγείται στόχους απόδοσης αναφορικά με τις τυχόν καταβαλλόμενες μεταβλητές αμοιβές μελών Δ.Σ.
- παρακολουθεί την εφαρμογή και υλοποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Πολιτικής Αποδοχών,
- διατυπώνει προτάσεις - εισηγήσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την αναγκαιότητα τροποποίησης, επικαροποίησης ή/και αναθεώρησης της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών και παρέχει την απαιτούμενη συνδρομή προς το Δ.Σ. κατά την διαδικασία κατάρτισης τροποποίησης ή/και αναθεώρησης αυτής

- διασφαλίζει ότι η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την εν γένει στρατηγική της Εταιρείας, τους επιδιωκόμενους στόχους, τις αρχές, τις αξίες και την κουλτούρα της Εταιρείας καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.
- εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών και παρέχει γνώμη προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της ως άνω Έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

#### **4.2 Αρμοδιότητες και καθήκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 12 ν. 4706/2020.**

**4.2.1** Σχετικά με την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- διαμορφώνει, επικαιροποιεί και αναθεωρεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και υποβάλλει προς αυτό σχετικές προτάσεις - εισηγήσεις επί σκοπώ επικαιροποίησης του προφίλ του Δ.Σ. σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις και τις επιθυμητές ιδιότητες των μελών του Δ.Σ.
- διαμορφώνει και επισκοπεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Καταλληλότητας και υποβάλλει προτάσεις - εισηγήσεις σχετικά με τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις αναφορικά με τις επιδιωκόμενες δραστηριότητες, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τους κινδύνους και το εφαρμοστέο νομικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο,
- αξιολογεί τη δομή, τη σύνθεση και το μέγεθος του Δ.Σ. και υποβάλλει προτάσεις ως προς τις κατάλληλες κι ενδεδειγμένες μεταβολές,
- ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή των αρχών της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας και διασφαλίζει ότι τα υποψήφια προς εκλογή μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται σε αυτή,
- συντονίζει την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
- παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την ατομική και συλλογική επίδοση και αποτελεσματικότητα του Δ.Σ.,
- συντονίζει την διαδικασία περιοδικής αυτοαξιολόγησης του Δ.Σ.,
- εξετάζει την πλήρωση και συνδρομή των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
- ανευρίσκει και προτείνει υποψηφίους προς πλήρωση των κενών θέσεων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και επιμέρους Επιτροπών αυτού σύμφωνα με τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ. που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό,
- εισηγείται την επανεκλογή ή μη των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ. κατά τη λήξη της θητείας τους,
- σχεδιάζει πλάνο διαδοχής των μελών του Δ.Σ., των Επιτροπών και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών,

- υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Δ.Σ. και προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις εκάστοτε διαπιστούμενες ανάγκες,
- αναθέτει και παρακολουθεί το έργο εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο,
- μεριμνά με την υποστήριξη του εταιρικού γραμματέα αναφορικά με την ανάρτηση και διατήρηση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας των επικαιροποιημένων βιογραφικών των μελών του Δ.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

#### **4.2.2 Διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ.**

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του διττού ως άνω σκοπού της στην περίπτωση διαπίστωσης της ανάγκης εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. συνεπεία είτε της λήξης της θητείας ή της απώλειας της ιδιότητας υφιστάμενου μέλους Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο (μη εξαιρουμένων των εκ του νόμου εφαρμοζόμενων κριτηρίων αναφορικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 9 ν. 4706/2020), ή/και κατόπιν εντοπισμού της ανάγκης ορισμού νέου μέλους του Δ.Σ. ακολούθως της διαδικασίας αξιολόγησης της εφαρμογής των κριτηρίων καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και το εν γένει εφαρμοστέο πλαίσιο, οφείλει να ακολουθήσει την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία:

- **Καθορισμός του κατάλληλου προφίλ του υποψηφίου μέλους του Δ.Σ.**

Η Επιτροπή οφείλει κατά το εισαγωγικό στάδιο της διαδικασίας ανάδειξης νέου μέλους Δ.Σ. να λάβει υπόψη και να καταγράψει τα ειδικότερα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που συνδέονται με την προς πλήρωση θέση στο Δ.Σ., τα τιθέμενα στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας κριτήρια και προϋποθέσεις καθώς και το εν γένει εφαρμοστέο κατά τον χρόνο αυτό πλαίσιο σχετικά με τους εκ του νόμου επιβαλλόμενους περιορισμούς.

- **Αναζήτηση του κατάλληλου υποψηφίου μέλους του Δ.Σ.**

Η Επιτροπή κατά το στάδιο αυτό οφείλει να αναζητήσει το υποψήφιο μέλος το οποίο πιθανολογείται ότι πληροί τις διαπιστούμενες ως άνω προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό δύναται (α) να εξετάσει το πλάνο διαδοχής της Εταιρείας, (β) να συγκεντρώσει συστάσεις εκ μέρους των λοιπών μελών του Δ.Σ. ή/και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας (Διευθύνοντα Σύμβουλο, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθυντή Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού), (γ) να αναθέσει την αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου – υποψηφίου μέλους σε τρίτο μέρος - εξωτερικό σύμβουλο ή/και να προβεί σε όποια άλλη ενέργεια ήθελε κριθεί σκόπιμη κι ενδεδειγμένη.

- **Αξιολόγηση του υποψηφίου – δυνάμει μέλους του Δ.Σ.**

Η Επιτροπή κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του υποψηφίου μέλους του Δ.Σ. οφείλει να προβεί σε ενδελεχή επισκόπηση και έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν



πληρούνται στο ακέραιο το σύνολο των κριτηρίων της καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο και στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα οφείλει να διαπιστώσει αιτιολογημένα:

- την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων του υποψήφιου μέλους Δ.Σ.
- τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης,
- τυχόν δυνητική ή πραγματική κατάσταση η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας,
- τα στοιχεία που συνθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αναφορικά με την ανεξαρτησία κρίσεως του υποψήφιου μέλους Δ.Σ.,
- τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου εκ μέρους του υποψήφιου μέλους για την εκτέλεση των συνδεόμενων με την πλήρωση θέση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,
- την κατ' ελάχιστο ποσοστό (25% επί του συνόλου των μελών) εκπροσώπηση ανά φύλο
- το μη αποκλεισμό υποψήφιου μέλους εξαιτίας διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
- **Κατάρτιση και υποβολή πρότασης – εισήγησης στο Δ.Σ.**

Η Επιτροπή κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας ανάδειξης και ακολούθως της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του υποψηφίου μέλους καταρτίζει και υποβάλλει αιτιολογημένη πρόταση - εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο εν συνεχεία εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή νέου μέλους ή την αντικατάσταση υφιστάμενου μέλους του Δ.Σ.

## **5. Αμοιβές μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

**5.1** Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνουν αμοιβή η οποία τελεί σε συνάρτηση με τα προς εκτέλεση καθήκοντα και αρμοδιότητες, και ειδικότερα λαμβάνεται υπόψη η ευρύτητα ή/και πολυπλοκότητα του έργου τους, ο βαθμός της ευθύνης, ο πραγματικός χρόνος ενασχόλησής τους με τα ζητήματα που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές τους καθώς και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **6. Αρχές δεοντολογίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

**6.1** Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες αρχές:

- πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων,
- επίδειξη πίστης στην Εταιρεία και αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της,

- απαγόρευση εξω-εταιρικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων,
- αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών,
- μη εκμετάλλευση ή/και χρήση εμπιστευτικών και προνομιακών πληροφοριών.

**6.2** Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στα πεπραγμένα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καθώς και πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

## **7. Τροποποίηση-αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

**7.1** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού Λειτουργίας της και προτείνει τροποποιήσεις, μεταβολές ή/και αναθεωρήσεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες, αναγκαίες και κατάλληλες για την διασφάλιση της προσήκουσας και απρόσκοπτης λειτουργίας της.

**7.2** Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και κάθε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση αυτού υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

**7.3** Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στην ισχύουσα μορφή του αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.voyatzoglou.gr](http://www.voyatzoglou.gr).