

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Remuneration & Compensation Committee

Προβλέπεται η σύσταση και διατήρηση της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική από 4 Ιουνίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

I. Σκοπός της Επιτροπής

Αποστολή της είναι η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών Μελών του.

II. Σύσταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά στην πλειονότητά τους, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στην Επιτροπή Αμοιβών μπορεί να συμμετάσχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι εκτελεστικό Μέλος, διαφορετικά μπορεί να συμμετάσχει ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν και σε ανάλογες Επιτροπές άλλων εταιρειών.

III. Συνεδριάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά έτος και έκτακτα, όποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο, ίδια με την αποχώρηση ενός εκ των προαναφερθέντων προσώπων για τη πλήρωση της θέσης των οποίων θα εισηγηθεί ανάλογα. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δια αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

IV. Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Α) Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την αμοιβή των εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι:

- Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών,

- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση,
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών,
- Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές Μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,
- Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών Μελών του ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,
- Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές,
- Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

Β) Η εισήγηση της Επιτροπής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών. Στις περιπτώσεις που η έγκριση αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, η σχετική εισήγηση θα πρέπει να διαμορφώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

- Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους,
- Την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικού και ποιοτικούς στόχους,
- Την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας,
- Το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες.

Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόψη το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην Εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο.

Γ) Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

Δ) Στη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα πρέπει να περιγράφεται το έργο της επιτροπής αμοιβών και να αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.