

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Nomination & Corporate Governance Committee)
Τροποποίηση με απόφαση του Δ.Σ. της 23/06/2016**

Προβλέπεται η σύσταση και διατήρηση της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23.3.2011 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

I. Σκοπός της Επιτροπής

Αποστολή της είναι η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για την προγραμματισμό της διαδοχής των Μελών του.

II. Σύσταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά στην πλειονότητά τους, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν και σε ανάλογες Επιτροπές άλλων εταιρειών.

III. Συνεδριάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο και έκτακτα, όποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο, ιδία 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

A) Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατάσταση υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση, αφού έχει προηγηθεί επαρκής και έγκαιρη πληροφόρησή τους, όσον αφορά το προφίλ των υποψηφίων με βάση τα ακόλουθα:

- Προσόντα των ατόμων για να εκλεγούν από τους μετόχους της Εταιρείας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της Εταιρείας,
- Κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από το νόμο 3016/2002 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.
- Τα προσόντα, οι γνώσεις και η πείρα των προς πρόσληψη υποψηφίων θα πρέπει να συμπληρώνουν εκείνες των υπολοίπων ήδη υπαρχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να επιλέγονται

σύμφωνα με το επίπεδο μόρφωσής τους και την κοινωνική καταξίωσή τους και να συγκαταλέγονται μεταξύ των επιτυχημένων στελεχών του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου με εγχώρια και, ει δυνατόν, διεθνή εμπειρία.

- Διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων.

Β) Η Επιτροπή σχεδιάζει και προγραμματίζει την ομαλή διαδοχή και συνέχεια της Διοίκησης της Εταιρείας (μέλη Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος), καθώς επίσης και τη διαδοχή και ανάπτυξη της ανώτατης Εκτελεστικής Διοίκησης του Ομίλου.

Γ) Εξετάζει υποψηφίους οι οποίοι προτείνονται από Μετόχους, από άλλα μέλη του Δ.Σ., καθώς και από μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης.

Δ) Διασφαλίζει διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων.

Ε) Διαμορφώνει πρόταση και εισήγηση των βασικών αρχών και πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας / του Ομίλου.

ΣΤ) Παρακολουθεί και γνωμοδοτεί ως προς την ορθή εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία, τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία.

Ενδεικτικά αναφερόμενα βασικά κριτήρια, επί τη βάσει των οποίων θα γίνει η εκλογή είναι τα ακόλουθα:

- Ακεραιότητα, ειλικρίνεια, ορθή κρίση, αφοσίωση και θέληση να εξετάζονται τα θέματα που συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.
- Γνώσεις, προσόντα και εμπειρία καθώς και κατανόηση του επιχειρηματικού αντικειμένου της Εταιρείας.
- Συνδυασμός διαφόρων ικανοτήτων, πείρας, εξειδικευμένων γνώσεων και προοπτικής που αρμόζουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Εταιρείας και τους στρατηγικούς της στόχους.

Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, για την παροχή των οποίων θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

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