



ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΈΚΔΟΣΗ 1.0
Ημερομηνία Εφαρμογής
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή	3
1. Σκοπός Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Δ.Σ.....	3
2. Δομή – Συγκρότηση	3
4. Λειτουργία / Συνεδριάσεις	4
5. Αρμοδιότητες Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του ΔΣ.....	5
5.1. Αρμοδιότητες Επιτροπής σχετικά με τις Αποδοχές.....	5
5.2. Αρμοδιότητες σχετικά με την Ανάδειξη Υποψήφιων Μελών του ΔΣ.....	6
6. Αναφορές	7
7. Εφαρμογή και Δημοσιοποίηση.....	7
8. Τροποποιήσεις	8

Εισαγωγή

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. καθορίζει το σκοπό, τη σύνθεση, τη διάρκεια, τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «η Επιτροπή») της εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ (εφεξής «Εταιρία») και καταρτίστηκε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. (Ν.4706/2020 αρθ. 10, 11 & αρθ.12).

1. Σκοπός Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ.

Σκοπός της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. είναι να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση της εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία, τον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., την διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το ΔΣ γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια καθώς και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Δ.Σ, των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού ελέγχου. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί.

Τα μέλη της επιτροπής, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η θητεία τους είναι ανάλογη της θητείας του Δ.Σ.

2. Δομή – Συγκρότηση

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την κατάλληλη σύνθεση του Δ.Σ. και να έχουν την δυνατότητα να προτείνουν υποψηφίους για την κάλυψη κενών θέσεων στο Δ.Σ.

Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, περί ανεξαρτησίας.

Η επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής

Το Δ.Σ. εκλέγει τα μέλη της επιτροπής, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Η Επιτροπή, χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση των σκοπών της και δύναται να ζητά τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και ως εκ τούτου πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

Η Επιτροπή δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε στέλεχος της εταιρίας να την βοηθήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

3. Θητεία

Η θητεία της επιτροπής συμπίπτει με την θητεία τους ως μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Επιτροπής αποχωρήσει, αυτό θα αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας και όπως ορίζει ο κανονισμός.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Λειτουργία / Συνεδριάσεις

- Η Επιτροπή συνεδριάζει κατ'ελάχιστον μία (1) φορά ετησίως και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί από μέλος της ή από το Δ.Σ.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της με έγγραφη πρόσκληση, που μπορεί να αποστέλλεται με email, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης.
- Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του Προέδρου της, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της.
- Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει το σύνολο των μελών της
- Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και με τηλεδιάσκεψη.
- Τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρούνται ως παρόντα.
- Κάθε Μέλος της Επιτροπής μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο Μέλος της. Η σχετική εξουσιοδότηση πρέπει να παρέχεται εγγράφως.
- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
- Η Επιτροπή κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να καλεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., για να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερησίας διάταξης και να παρέχουν εξηγήσεις, εφόσον αυτά κρίνονται αρμόδια για να συνδράμουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της επιτροπής.

- Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που κρίνει ότι είναι σημαντικές για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της, επικοινωνεί με στελέχη της Διοίκησης και υπαλλήλους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και συνεργάζεται όπου απαιτείται, με όλες τις άλλες επιτροπές του Δ.Σ..
- Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
- Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής. Ο γραμματέας μπορεί να είναι μη-μέλος της Επιτροπής αλλά μισθωτός της Εταιρείας.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει συνοπτικά το Δ.Σ. για τις εργασίες της μετά από κάθε συνεδρίασή της.
- Τα πρακτικά της Επιτροπής εγκρίνονται και υπογράφονται από τα Μέλη της.

5. Αρμοδιότητες Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του ΔΣ

5.1. Αρμοδιότητες Επιτροπής σχετικά με τις Αποδοχές

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν τον χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, τα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζόμενων, διαμορφώνει και εισηγείται την πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των αμοιβών των εργαζομένων.

Προσανατολίζεται στη συνετή και χρηστή διαχείριση της εταιρίας και την ελαχιστοποίηση αλλά και αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης.

Ειδικότερα σύμφωνα με του άρθρο 11 του νόμου 4706/2020, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι :

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.
- Διατυπώνει προτάσεις 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 και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το ΔΣ θα λαμβάνει υπόψη:

- Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους
 - Την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους
 - Την οικονομική κατάσταση της εταιρείας
 - Την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας
 - Το ύψος των αμοιβών σε παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες
- 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 Γ.Σ. των Μετόχων
 - Μεριμνά, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της πολιτικής αποδοχών με τους κινδύνους, να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας.
 - Παρέχει, εφόσον είναι απαραίτητο, επαρκή πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί.
 - Διασφαλίζει ότι η εταιρεία διαθέτει σαφή, καλά τεκμηριωμένη και διαφανή πολιτική αμοιβών, η οποία γνωστοποιείται σε ετήσια βάση.
 - Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με αμοιβές.

5.2. Αρμοδιότητες σχετικά με την Ανάδειξη Υποψήφιων Μελών του ΔΣ

Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσής του. Ενώ παράλληλα είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των βασικών ανώτατων στελεχών της εταιρείας, όπου βάση αυτής γίνεται σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.

Ειδικότερα :

- Εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. με βάση διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής.
- Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η εταιρία σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που διαθέτει.
- Προς το σκοπό αυτό έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με διάφορα τμήματα και στελέχη της εταιρείας.
- Η Επιτροπή αναφέρει στο Δ.Σ. το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας, ακόμη και αν δεν διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με αλλαγές στη σύνθεσή του ή άλλα μέτρα. Οι προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εκπαίδευση ή μέτρα για τον περιορισμό των συγκρούσεων συμφερόντων, τον διορισμό πρόσθετων μελών με ειδικά προσόντα και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

Η Επιτροπή υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις επιταγές της νομοθεσίας, του καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της.

Η επιτροπή υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις αξιολόγησης. Το Δ.Σ. είναι το αρμόδιο όργανο για την αποδοχή ή μη των προτάσεων αυτών και σε περίπτωση διαφορετικής αξιολόγησης, αιτιολογεί την απόφασή του.

6. Αναφορές

Η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει τις εξής ετήσιες αναφορές προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας :

- Έκθεση πεπραγμένων
- Αξιολόγηση των εργασιών της (ετήσια ή και σε περιοδική βάση) σύμφωνα με τη Πολιτική Αμοιβών και τη Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. της εταιρείας.
- Ενημέρωση στο πλαίσιο της Ετήσιας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της (ενδεικτικά,

αριθμός συνεδριάσεων και συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, διαδικασία λήψης αποφάσεων).

7. Εφαρμογή και Δημοσιοποίηση

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του την 01/07/2021 Πρακ.1358, ισχύει από την έγκρισή του και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

8. Τροποποιήσεις

Ο υφιστάμενος κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρείται όποτε απαιτηθεί να μεταβληθούν σημαντικά οι εφαρμοζόμενες γενικές αρχές που τον απαρτίζουν με σχετική απόφαση της Επιτροπής και κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ.