ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εισαγωγή

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. & των Διευθυντικών Στελεχών (εφεξής ο «Κανονισμός») καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αποστολή

Η Επιτροπή Αμοιβών έχει συσταθεί με σκοπό την εισήγηση προς το Δ.Σ. των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών και γενικότερα της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής της, διασφαλίζοντας ότι η Πολιτική αυτή συνάδει με την επιχειρησιακή στρατηγική, το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και είναι προς το συμφέρον των Μετόχων και των επενδυτών, καθώς και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

(1) Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη

Σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών, η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.

- Εξέταση και υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην Εταιρεία.

- Εξέταση και υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.

- Υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών Δ.Σ. ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών.

- Τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και άλλων όρων των συμβάσεων τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

- Υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές.

- Εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών. Κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη:

- τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους,
- την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους,
- την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρείας,
- το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς Εταιρείες.

(2) Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ

Σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., η αμοιβή τους αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους, τις αρμοδιότητές τους και συναρτάται άμεσα με την απόδοση της Εταιρείας, ώστε να μην αποθαρρύνεται η διάθεση ενδεχόμενης αμφισβήτησης της Διοίκησης σε θέματα ανάληψης κινδύνων.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Δ.Σ., και αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Επίσης, δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση. Το Δ.Σ. προσδιορίζει και προτείνει στους μετόχους βασική ετήσια αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη σταθερή αμοιβή για τη συμμετοχή ή την προεδρία τους στις επιτροπές του Δ.Σ.

Μέλη και θητεία της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους.

Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων

- Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως μία (1) φορά τον χρόνο.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της και η εκπλήρωση των καθηκόντων της. Τα προς συζήτηση θέματα τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους, μία (1) εβδομάδα πριν από κάθε συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και τα τρία (3) Μέλη της. Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών μπορεί να

εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της με έγγραφη εξουσιοδότηση του μόνο από άλλο μέλος της ίδιας επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αμοιβών συνεδριάζει εγκύρως εφόσον δυο τουλάχιστον από τα μέλη της παρίστανται αυτοπροσώπως και εκπροσωπείται το τρίτο.

- Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν μόνο Μέλη της, αλλά η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει και άλλα πρόσωπα, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

- Οι αποφάσεις για θέματα ευθύνης της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη λήψη της απόφασης, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Μέλη της Επιτροπής.

- Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

- Η Επιτροπή ορίζει τον Γραμματέα της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων αλλά και για την αποστολή προσκλήσεων στα Μέλη της Επιτροπής εγκαίρως, πριν από τις συνεδριάσεις, κατόπιν εντολής του Προέδρου της Επιτροπής.

- Τα Πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τα Μέλη της εντός 10ημέρου από τη συνεδρίαση και γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Προέδρου της Επιτροπής. Εφ' όσον απαιτηθεί, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρέχει πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

- Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα Μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση της Επιτροπής, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί φυσική συνεδρίαση.

- Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εκτέλεσης των καθηκόντων της.

Ο παρών Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ μετά την από 04.04.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τροποποιήθηκε με την από 29.05.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.