



**Κανονισμός Λειτουργίας της
Επιτροπής Αποδοχών και
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	
ΕΓΚΡΙΝΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Διοικητικό Συμβούλιο	16/12/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ				
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ	ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ
1.	14/07/2021	Επικαιροποίηση κειμένου σύμφωνα και με τον ν. 4706/2020	Επικαιροποίηση κειμένου σύμφωνα και με τον ν. 4706/2020	Διοικητικό Συμβούλιο
2.	16/12/2022	Επικαιροποίηση κειμένου σύμφωνα με τον ΕΚΕΔ	Επικαιροποίηση κειμένου σύμφωνα με τον ΕΚΕΔ	Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
ΣΚΟΠΟΣ	4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ	5
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ	7
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	8
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ	9
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	9
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	9
ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (η «**Επιτροπή**») της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «**Εταιρία**») συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο (το «**Δ.Σ.**») α) σε θέματα στελέχωσης του Δ.Σ. και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και β) στην εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι:

A.1 Ανάδειξη Υποψηφιοτήτων

- Η διασφάλιση της ύπαρξης μιας αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας ανάδειξης υποψήφιων μελών Δ.Σ.,
- Ο εντοπισμός και η πρόταση προς το Δ.Σ. προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ.,
- Η συνδρομή για την διασφάλιση ότι η σύνθεση και η δομή του Δ.Σ. της Εταιρίας ανταποκρίνονται στο μέγεθος, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

A.2 Διαδικασία Ορισμού Αποδοχών

- Η διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ., σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και η υποβοήθηση του Δ.Σ. στην παρακολούθηση της εφαρμογής της,
- Η διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές και λοιπές παροχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 και σχετικά με τις αποδοχές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- Η εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

B.1 Ανάδειξη Υποψηφιοτήτων

Ο ρόλος της Επιτροπής αναφορικά με την Ανάδειξη Υποψηφιοτήτων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, όταν κρίνεται απαραίτητο,
- Δύναται να συνδράμει το Δ.Σ. στην υιοθέτηση κριτηρίων καταλληλότητας μελών του Δ.Σ., τόσο ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων πολυμορφίας (diversity),
- Υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη δομή και τη σύνθεση του Δ.Σ., συνεκτιμώντας το μέγεθος, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας,
- Εξετάζει την ισορροπία προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους εντός του Δ.Σ., και περιγράφει τον ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων,
- Εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ., σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει την διαδικασία επιλογής υποψηφίων κατάλληλων για τη τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Δ.Σ.,
- Εξετάζει ενδεχόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στο βαθμό που παρεμποδίζεται η ικανότητα των μελών του Δ.Σ. να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αντικειμενικά («ανεξάρτητη βούληση»), υποβάλλοντας αντίστοιχες αναφορές στο Δ.Σ.,
- Υποστηρίζει το Δ.Σ. στην επανεξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και αναφέρει σε αυτό τυχόν περιπτώσεις μη πλήρωσης ή παύσης πλήρωσης των ως άνω κριτηρίων από Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- Δύναται να συνδράμει το Δ.Σ. στο πλαίσιο ένταξης νέων μελών στο Δ.Σ. κατά τη διαδικασία εισαγωγικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την κουλτούρα και τη στρατηγική της Εταιρίας, σύμφωνα με την Πολιτική Εκπαίδευσης των Μελών του Δ.Σ. που έχει υιοθετήσει η Εταιρία,
- Εξετάζει εάν η σύνθεση του Δ.Σ. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου, του Καταστατικού και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία.

B.2 Διαδικασία Εντοπισμού και Αξιολόγησης Μελών Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την επιλογή υποψηφίων μελών Δ.Σ. και για την πρόταση αυτών στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς εκλογή..

Η Επιτροπή έχει πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφιοτήτων. Η διαδικασία αυτή είναι σαφώς προσδιορισμένη και εφαρμόζεται με διαφάνεια και με τρόπο που να κατοχυρώνει την αποτελεσματικότητά της.

Προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι κατάλληλοι προτεινόμενοι υποψήφιοι για πλήρωση θέσεων μελών Δ.Σ., η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται με στελέχη της Εταιρίας αλλά και με εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών τέτοιου είδους. Σημειώνεται ότι προτάσεις περί υποψηφίων μελών του Δ.Σ. υποβάλλουν και οι μέτοχοι.

Η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους υποψηφίους σύμφωνα με τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας. Η σχετική αξιολόγηση αποτυπώνεται σε πρακτικό της Επιτροπής.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή προετοιμάζει περιγραφή των απαιτήσεων του ρόλου, των προσόντων και των δεξιοτήτων τα οποία θα πρέπει να πληροί η κάθε υποψηφιότητα. Τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. που πληρούν τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας αξιολογούνται σε σχετική συνεδρίαση από την Επιτροπή.

Η σχετική αξιολόγηση των προκρινόμενων υποψηφιοτήτων προωθείται στο Δ.Σ. προς εξέταση. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εξετάζει τις σχετικές προτάσεις και οι περιπτώσεις των υποψηφίων που εγκρίνονται βάσει απόφασής του Δ.Σ. υποβάλλονται ως πρόταση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς εκλογή

B.3 Περιοδική Αξιολόγηση

Η Επιτροπή καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης:

- στην αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- στις ατομικές αξιολογήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου, όπου και προΐσταται,
- στον καθορισμό στοχευμένου προφίλ σύνθεσης του Δ.Σ. σε σχέση με την στρατηγική και την πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Στη διαδικασία αξιολόγησης του Δ.Σ. και των εκ του νόμου Επιτροπών του προΐσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Επίσης, η Επιτροπή προΐσταται στο σχεδιασμό πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ.

B.4 Διαδικασία Ορισμού Αποδοχών

Ο ρόλος της Επιτροπής αναφορικά με την Διαδικασία Ορισμού Αποδοχών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- Υποστηρίζει το Δ.Σ. στον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών και συνδράμει το Δ.Σ. στην εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της καθώς και των σχετικών πρακτικών, διαδικασιών και κινήτρων,
- Υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, όταν κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε διαμορφούμενη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρίας, τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στον κλάδο δραστηριοποίησης του Ομίλου καθώς και τις ανάγκες που κατά περίπτωση αναδεικνύει η ανώτατη διοίκηση,
- Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές και λοιπές παροχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018 και τις παραμέτρους καθορισμού τους καθώς και σχετικά με τις αποδοχές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- Εξετάζει τις πληροφορίες της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρέχοντας την γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν την υποβολή της στη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
- Δύναται να υποβάλει στο Δ.Σ., προς ενσωμάτωση στην δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, έκθεση που περιγράφει το έργο της.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

Η Επιτροπή συστάθηκε σύμφωνα με την από 27.08.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σύνθεση και η θητεία της περιγράφονται ως κάτωθι:

- Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας,
- Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται

μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά,

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται κατά την πρώτη, μετά τον ορισμό της, συνεδρίασή της από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες, σχετικές και ανάλογες με τη φύση των καθηκόντων που καλούνται να εκπληρώσουν,
- Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών της,
- Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, ανάλογη της θητείας του Δ.Σ., και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της,
- Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ., εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου ως μέλους της Επιτροπής,
- Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Επιτροπής, ενδεικτικά λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Δ.Σ. ορίζει αμελλητί από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλειπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από οποιοδήποτε μέλος της και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαμορφώνει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων της Επιτροπής, υπογράφονται από τα μέλη της. Τα μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις είτε με τη φυσική τους παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της και άλλα στελέχη της Εταιρίας, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητηθούν και να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε άλλους πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

Η Επιτροπή μπορεί με απόφαση του Προέδρου της να συνεδριάζει νόμιμα με ηλεκτρονικά μέσα. Κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Ν. 4548/18 η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών διά περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφασή της.

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή για την συμμετοχή τους σε αυτήν, επιπλέον της βασικής ετήσιας αμοιβής τους ως μέλη του Δ.Σ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για:

- Τις δραστηριότητες της Επιτροπής,
- Τις εισηγήσεις και προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή δύνανται να προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση του έργου και της αποτελεσματικότητας της και να υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την βελτίωση αυτών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της αξιολόγησής της.

Επιπρόσθετα, δύνανται να εισηγείται προς το Δ.Σ. την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού όταν κρίνεται απαραίτητο κατόπιν επανεξέτασης και επαναξιολόγησης του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει στην Έκθεση Αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9, παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών στο πλαίσιο της έννομης υποχρέωσής της δυνάμει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 μόνο για σκοπούς αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών Δ.Σ., με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών Δ.Σ. τηρούνται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του από το Δ.Σ. και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρίας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρείται με απόφαση του Δ.Σ.