



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	3
2. Ρόλος της Επιτροπής	3
3. Σύσταση της Επιτροπής	3
4. Θητεία	4
5. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής	4
6. Διαδικασία ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	5
7. Διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεων.....	7

1. Εισαγωγή

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζει το ρόλο της Επιτροπής, τη διαδικασία εκπλήρωσής του ρόλου αυτού, τη διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της, τη σύνθεση και τη στελέχωση της, καθώς επίσης τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τους κανόνες της εσωτερικής της λειτουργίας. Αναθεωρείται όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση όταν το Κανονιστικό και Θεσμικό πλαίσιο το απαιτεί, λειτουργεί δε συμπληρωματικά με την κείμενη Νομοθεσία.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του Ν. 4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

2. Ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων έχει ως σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στους μετόχους, σχετικά με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του, καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο του ρόλου της, εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και σύμφωνα με την φύση της Εταιρείας. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνει υπ' όψιν τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει, καθώς επίσης το μέγεθος και τον σκοπό της.

3. Σύνθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται αποκλειστικά από τρία μέλη του, που ορίζονται από το ίδιο. Τα μέλη της είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά και τα δύο τουλάχιστον εξ αυτών είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο εκλέγεται από τα μέλη της, κατά την συγκρότησή της σε σώμα.

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή και εμπειρισταωμένη γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου να έχουν την ικανότητα να διαγνώσουν την καταλληλότητα των προσώπων που προορίζονται για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή, δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Επίσης, μπορεί να έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

4. Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής (3). Οποιαδήποτε αμοιβή των μελών της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή, επιπλέον της βασικής αμοιβής τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται από την Πολιτική Αποδοχών και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, η πολυπλοκότητα και ευρύτητα του έργου τους, ο χρόνος απασχόλησης που απαιτείται, ο βαθμός ευθύνης τους και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη της Επιτροπής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα απαιτούμενα κριτήρια. Η θητεία του εκλεγέντος προς αντικατάσταση μέλους, διαρκεί έως την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

5. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων περιγράφονται κατωτέρω:

- Υποβάλλει προτάσεις για την Πολιτική Καταλληλότητας.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της και σύμφωνα με την φύση της Εταιρείας
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.
- Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.

- Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.

6. Διαδικασία Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ

6.1 Εκκίνηση της διαδικασίας

Η Διαδικασία ανάδειξης κατάλληλων υποψηφίων με σκοπό την κάλυψη των θέσεων των μελών του ΔΣ δύναται να ξεκινήσει:

- κατόπιν εμφάνισης ουσιαστικής ανάγκης για ορισμό νέου μέλους λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ,
- λόγω λήξης της θητείας ενός μέλους,
- λόγω απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους (π.χ. παραίτηση)
- λόγω του ισχύοντος σχεδίου διαδοχής μελών ΔΣ και Ανώτατων Στελεχών.

6.2 Προσδιορισμός απαιτούμενου προφίλ

Αρχικό στάδιο της διαδικασίας αποτελεί ο προσδιορισμός του κατάλληλου και επιθυμητού προφίλ για τη θέση του ΔΣ με βάση:

- την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- τη διαδικασία ανάθεσης εκτελεστικών καθηκόντων στα μέλη του ΔΣ και αξιολόγησης αυτών.

6.3 Αναζήτηση υποψηφίων

Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης νέων υποψηφίων μελών ΔΣ αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής.

- Για την αναζήτηση υποψηφίων δύναται να εφαρμοστούν διάφορες μέθοδοι όπως:
- επισκόπηση του σχεδίου διαδοχής των μελών του ΔΣ,
 - μελέτη προτάσεων και απόψεων άλλων μελών του ΔΣ, μετόχων και λοιπών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders),
 - ανάθεση σε κατάλληλο εξωτερικό σύμβουλο,
 - άλλη διαδικασία/ενέργεια, εφόσον κριθεί αναγκαία.

6.4 Αξιολόγηση υποψηφίων

Η Επιτροπή αξιολογεί τα υποψήφια μέλη λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και του απαιτούμενου προφίλ που έχει καθοριστεί. Ενδεικτικά η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών πραγματοποιείται σε θέματα όπως τα παρακάτω:

- επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, με βάση την εξέταση του βιογραφικού και των συνεντεύξεων με τον εκάστοτε υποψήφιο,
- τα εχέγγυα ήθους και φήμης, μέσω έρευνας στο ιστορικό των υποψηφίων μελών και στις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που δύνανται να υπάρχουν,
- η τυχόν δυνητική ή πραγματική κατάσταση/ σχέση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων,
- η ανεξαρτησία της κρίσης του εκάστοτε υποψηφίου, η οποία φανερώνεται μέσω συνεντεύξεων ή/και τεστ δεξιοτήτων,
- η εκλογιμότητα και ειδικότερα η μη συνδρομή των υποψηφίων λόγου υπαιτιότητας σε ζημιολογικές συναλλαγές,
- η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την τέλεση των καθηκόντων από τα υποψήφια μέλη, βάση και των γνωστοποιημένων λοιπών υποχρεώσεων τους,
- η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει των κριτηρίων του Ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μέλη.

Επιπλέον, αξιολογείται με τα απαραίτητα τεκμήρια και η εκπλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας και πολυμορφίας, όπως αυτά καθορίζονται και αναφέρονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω κριτήρια:

- η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του ΔΣ (βάσει του Ν. 4706/2020 άρθρο 3 παρ. 1.β),
- η επίτευξη επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ (όχι λιγότερων από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4706/2020).

6.5 Εισήγηση στο ΔΣ

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω κριτηρίων, η Επιτροπή καταρτίζει την τελική πρότασή της προς εισήγηση του υποψήφιου μέλους στο ΔΣ και της νέας σύνθεσης του ΔΣ.

Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει:

- το αναλυτικό βιογραφικό του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους,
- τα τεκμήρια της πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία επιβεβαιώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του καθορισμένου προφίλ για την θέση του μέλους ΔΣ προς πλήρωση,
- την επιβεβαίωση της κάλυψης των επιμέρους κριτηρίων συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας που ακολουθεί η Εταιρεία.

Σε περίπτωση που το ΔΣ δεν προβεί στην αποδοχή του υποψήφιου μέλους, τότε η Επιτροπή έχει την ευθύνη να τροποποιήσει την πρότασή της και να αναδείξει νέο υποψήφιο μέλος ΔΣ, από τους λοιπούς υποψηφίους. Η εισήγηση για την εκλογή των μελών του ΔΣ με την υποστήριξη της Επιτροπής, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεων

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα είτε στα γραφεία της Εταιρείας, είτε με τηλεδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο της. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που ορίζονται από τον Πρόεδρο, καθώς και το συνοδευτικό υλικό αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασης.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο εκ των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή διά αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση του Προέδρου.

Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.

Χρή Γραμματέα ασκεί κάποιο από τα μέλη της, το οποίο μαζί με τον Πρόεδρο διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται ορθά. Μετά την έγκριση τους από τα παριστάμενα μέλη, τα πρακτικά υπογράφονται και φυλάσσονται σε χωριστό αρχείο από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων Επιτροπών.

Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, οφείλουν δε να τηρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι τις διατάξεις του Κανονισμού στο μέτρο που τους αφορούν και στο βαθμό που εμπλέκονται στο έργο της Επιτροπής.

Κάθε διαφωνία μεταξύ των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του ΔΣ, επιλύεται σε επίπεδο ΔΣ.

Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, πρέπει να περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και να αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της κατ' έτος.

Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος μετά την κατάρτισή του υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

