

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων («Επιτροπή») και ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μελών της.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ενιαία Επιτροπή, βάσει της ευχέρειας που παρέχεται στο άρθρο 10 § 2 του Ν. 4706/2020, και είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και για την διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον σκοπό, τη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες και τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η αναθεώρηση του αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο Κανονισμός και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.ave.gr.

1. Σκοπός της Επιτροπής

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας, εντοπίζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σύνθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Πρόεδρος της ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, ώστε να παρέχουν επεξηγήσεις για θέματα που τίθενται. Μπορεί, επίσης, να ζητά τις υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου, πρέπει, επομένως, να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για τον σκοπό αυτό.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής

Αναλυτικά τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, είναι:

- α) η ευθύνη καθορισμού και τακτικής επαναξιολόγησης της επιθυμητής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο σχεδιασμός και συντονισμός της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων μελών του,
- β) η κατάρτιση και τακτική επισκόπηση της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) η παρακολούθηση και περιοδική αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής επίδοσης και αποτελεσματικότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- δ) η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- ε) η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018,
- στ) η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ζ) η διαπίστωση της επαρκούς εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και η τήρηση των κριτηρίων πολυμορφίας (diversity) κατά τη διαδικασία επιλογής των μελών του,
- η) η εξέταση πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας,

θ) ο σχεδιασμός του πλάνου διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας,

ι) η διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό, τη διάρθρωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εκάστοτε διαμορφούμενη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, τις συνθήκες στην οικονομία και τις ανάγκες που κατά περίπτωση αναδεικνύει η διοίκηση της Εταιρείας,

ια) ο έλεγχος της εφαρμογής και η διατύπωση εισήγησης σχετικά με την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών με τρόπο που εξασφαλίζει τον σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης και η σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή, συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και οποτεδήποτε άλλοτε το απαιτούν οι περιστάσεις. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στην έδρα της Εταιρείας, αλλά δύναται να διεξαχθούν με τηλεδιάσκεψη μέσω των αποδεκτών ηλεκτρονικών ή ψηφιακών πλατφορμών.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή διά αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει για τις αποφάσεις της το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής.

5. Θητεία

Η θητεία της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

6. Κανόνες λειτουργίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται από τον Πρόεδρο σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης.

7. Αξιολόγηση - Αναθεώρηση

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του Κανονισμού Λειτουργίας και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεδειγμένες μεταβολές, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτού.