



***ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ***

***ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ***

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 21.06.2022

Άρθρο 1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΑΕΓΕΚ» (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει και εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 3550α/21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι ενιαία επιτροπή και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών και την αναθεώρηση αυτής, είναι δε αρμόδια να εντοπίζει και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 2 - Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας

Στον παρόντα Κανονισμό ορίζονται:

- ο Σκοπός,
- η Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,
- οι Αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,
- οι Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Άρθρο 3 – Σκοπός

Σκοπός της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός στην εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά σχετικά με το επίπεδο των αμοιβών και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και αφετέρου όταν παρίσταται ανάγκη να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Άρθρο 4 - Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και

Αποδοχών

4.1. Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

4.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Οικονομικών και άλλα στελέχη θα προσκαλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα προσκαλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

4.3. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα διορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής μεταξύ των μελών της, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα αναφέρει σημαντικά ευρήματα και προτάσεις της Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα ορίζεται Γραμματέας της Επιτροπής. Ο Γραμματέας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία θα διανέμεται στα μέλη της Επιτροπής.

4.4. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη. Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα διανέμονται στα Μέλη του Δ.Σ.

4.5. Ο Πρόεδρος θα συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εάν αυτό ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Αυτές οι συνεδριάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία των μελών είτε εξ αποστάσεως, μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας που καθιστά δυνατή τη συζήτηση.

4.6. Οι αποφάσεις μπορούν επίσης να λαμβάνονται μέσω ανταλλαγής e-mail, φαξ και επιστολών. Μια απάντηση, θετική, αρνητική ή αποχής από όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ισοδύναμη με τη λήψη απόφασης. Οι αποφάσεις μπορούν επίσης να λαμβάνονται γραπτώς, μέσω αποφάσεων δια περιφοράς. Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα

μέλη της Επιτροπής αποτελεί έγκυρη λήψη απόφασης και ισοδυναμεί με συνεδρίαση και λήψη απόφασης, ακόμα και εάν δεν έχειπραγματοποιηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

5.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

5.1.1 Αναφορικά με τις αποδοχές:

Διατυπώνει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

- Εξετάζει σε ετήσια βάση αν η Πολιτική Αποδοχών εξακολουθεί να είναι συμβατή με την επιχειρηματική πολιτική της Εταιρείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν τροποποιήσεις.
- Ενημερώνεται και λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις των αποδοχών στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της μέσης μισθολογικής αύξησης μαζί με οποιαδήποτε σχετικά οικονομικά στοιχεία.
- Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, κατ' άρθρο 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- Εξετάζει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών και παρέχει τη γνώμη της στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν υποβληθεί η έκθεση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.
- Συντάσσει σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/20 προς έγκριση από το ΔΣ , συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποίησης αυτής.

5.1.2 Αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων:

- Ερευνά και προτείνει πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα, ως υποψήφια για την πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτό τυχόν προκύψει. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της και καθορίζει τα

κριτήρια, τα προσόντα, την εμπειρία και τις ικανότητες, που κρίνονται απαραίτητα για την ανάδειξη των υποψήφιων προσώπων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Αξιολογεί την καταλληλότητα του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις προς αυτό, σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.
- Υποβάλλει προτάσεις για την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 3 Ν. 4706/2020), η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.
- Παρακολουθεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με την καταλληλότητα και την επάρκεια της πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία για την επιλογή και πρόσληψη ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
- Ερευνά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κατάλληλα πρόσωπα ως υποψήφια για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

5.2 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της δύναται να ζητά τη συνδρομή και τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και προς το σκοπό αυτό πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια.

Άρθρο 6 - Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας

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

6.2 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και το Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, όπως αμφότερα έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και βρίσκονται σε ισχύ.

Άρθρο 7 – Ισχύς - Τροποποίηση

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο κατόπιν σχετικής

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.