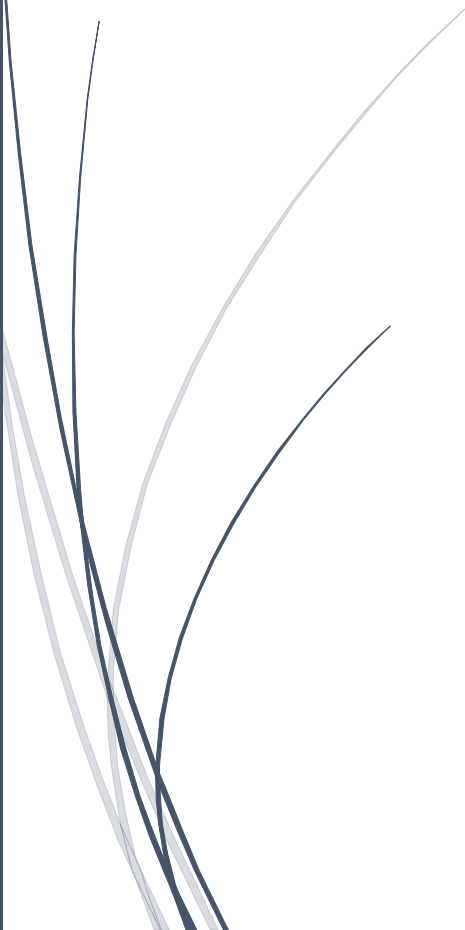




ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

# ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ



ΝΙΚΗΣ 15, 10557, ΑΘΗΝΑ, +30-210-3259700,  
<http://www.ekter.gr>

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ .....	2
2.	ΘΗΤΕΙΑ .....	3
3.	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .....	3
4.	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ .....	3
5.	ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .....	4
6.	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ / ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .....	6
7.	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ .....	8
8.	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ .....	8
9.	ΕΓΚΡΙΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ .....	8

## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΡ Α.Ε.**

Ο παρών Κανονισμός (εφεξής «ο **Κανονισμός**») καταγράφει τη σύνθεση της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας **ΕΚΤΕΡ Α.Ε.** (εφεξής «η Εταιρεία») καθώς και τη θητεία, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (άρθρα 10-12), του ν. 4548/2018 (άρθρα 109 - 112) σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και την ισχύουσα Πολιτικής Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019.

Η ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής «η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων» ή «η Επιτροπή») της Εταιρείας συστάθηκε με την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

### **1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ**

**1.1.** Η ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας και τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

**1.2.** Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρου 9 ν. 4706/2020, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**1.3.** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος της Επιτροπής σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

**1.4.** Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **2. ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ**

**2.1.** Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

**2.2.** Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει μικρότερη θητεία ώστε να ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.3.** Η θητεία των μελών της Επιτροπής δύναται να ανανεώνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως η θητεία της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβαίνει τα εννέα (9) έτη.

## **3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μετά τον ορισμό της και εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

## **4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**4.1.** Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή όπου προβλέπει το καταστατικό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

**4.2.** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Είναι δυνατή επίσης η σύγκληση της Επιτροπής κατόπιν σχετικού αιτήματος οποιουδήποτε μέλους της ή κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ή των εξωτερικών Ελεγκτών ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελέχους της Εταιρείας ή του Ομίλου.

**4.3.** Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μετά από ανταλλαγή απόψεων.

**4.4.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία τηρούνται από τη Γραμματεία της Εταιρείας. Τα πρακτικά διανέμονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και υπογράφονται από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018. Αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

## **5. ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**5.1.** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει ως στόχο την υποστήριξη και συνδρομή προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε θέματα σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, και

(β) στην υπόδειξη κατάλληλων υποψηφίων προς εκλογή στο Συμβούλιο και για την πλήρωση θέσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εν γένει λειτουργία της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

### **5.2. Σε σχέση με τις αμοιβές**

Τηρουμένων των άρθρων 109 ως 112 του ν. 4548/2018, η Επιτροπή:

(α) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που θεσπίζεται από την Εταιρεία και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,

(β) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές 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 διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,

(γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο 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.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων:

- διαμορφώνει την Πολιτική Αποδοχών για την Εταιρεία ή/και τυχόν αναθεωρήσεις της και εισηγείται αναλόγως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
- διασφαλίζει ότι η προσέγγιση που υιοθετεί κάθε εταιρεία του Ομίλου σε σχέση με τις αποδοχές συμμορφώνεται με τις αρχές της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας,
- επισκοπεί και εισηγείται τις παραμέτρους καθορισμού των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας,
- σε ετήσια βάση, επισκοπεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο ευρήματα σχετικά με τα στοιχεία αποδοχών της Εταιρείας και του Ομίλου, προκειμένου να παρακολουθείται η διαρκής εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, να αξιολογείται η ευθυγράμμιση με τους εταιρικούς στόχους και να διασφαλίζεται η εναρμόνιση των πρακτικών αποδοχών με το προφίλ κινδύνου,
- σε ετήσια βάση (ή ως απαιτείται) επισκοπεί τις εκθέσεις ελέγχου που καταρτίζονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφορικά με την υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σε όλο τον Όμιλο και εξετάζει προτάσεις για την αναθεώρησή της ώστε η εν λόγω Πολιτική να εναρμονίζεται με τους στόχους του Ομίλου,
- επισκοπεί τις ενότητες της ετησίας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με τις αποδοχές και με τις σχετικές γνωστοποιήσεις προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εισηγείται σχετικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- αξιολογεί τους μηχανισμούς και τα συστήματα που έχουν υιοθετηθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι η συνολική Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και είναι ευθυγραμμισμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική, τους στόχους, τις εταιρικές αρχές, τις αξίες και το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρείας και του Ομίλου.

### **5.3. Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων**

Η Επιτροπή εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και για την πλήρωση θέσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον παρόντα Κανονισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων:

- προσδιορίζει τις απαιτήσεις της Εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει προτάσεις αλλαγών – βελτιώσεων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο,
- διασφαλίζει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του νόμου, του καταστατικού και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
- αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος την απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου (σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο) και εξετάζει αν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων σε βαθμό που να παρεμποδίζεται η ικανότητα των μελών να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αντικειμενικά (ανεξάρτητη βούληση), υποβάλλοντας αντίστοιχες αναφορές/ προτάσεις προς βελτίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- επισκοπεί ετησίως την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας αναφορικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει αλλαγές, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,
- υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των υποψήφιων μελών του, εντός των πλαισίων της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας, και εισηγήσεις για τη στελέχωση ή αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου με κατάλληλους υποψηφίους. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και διατυπώνει τις αρμοδιότητες κάθε θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- διεξάγει συνεντεύξεις με άτομα που ενδέχεται να έχουν τα προσόντα να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια, όπως η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες, η διαφορετικότητα, η ποσόστωση, η εμπειρία σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς παρόμοιου μεγέθους, η αλληλεπίδραση της εμπειρίας του υποψηφίου με την εμπειρία των άλλων μελών του Συμβουλίου, η πιθανή συμμετοχή του υποψηφίου σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.ά,
- διασφαλίζει ότι τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται, μέσω εισαγωγικού προγράμματος, για τις ευθύνες τους και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην Εταιρεία,
- καταρτίζει, επικαιροποιεί και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο πλάνο διαδοχής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη,
- σε συνεργασία με άλλες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, συμβάλλει στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής

Καταλληλότητας και υποβάλλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας, όποτε απαιτείται, κά.

**5.4.** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν έχει εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τα ευρήματα και τις προτάσεις της.

## **6. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ / ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**6.1.** Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ανεξάρτητο όργανο, οι αποφάσεις της λαμβάνονται αυτόνομα από τις αποφάσεις άλλων οργάνων της Εταιρείας και τα μέλη της ενεργούν και αποφασίζουν με μόνη τη συνείδησή τους.

**6.2.** Η Επιτροπή καλεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή και του Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να εκθέτουν άποψη επί αυτών.

**6.3.** Η Επιτροπή διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της Εταιρείας που χρειάζεται για την διενέργεια των καθηκόντων της και η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή της Επιτροπής κάθε πρόσωπο το οποίο η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.

**6.4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στην Επιτροπή τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, εφόσον η Επιτροπή το αιτηθεί αιτιολογημένα, θέτοντας στη διάθεσή της τα απαραίτητα κονδύλια προς τον σκοπό αυτό.

**6.5.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σε κάθε μέλος της Επιτροπής ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

**6.6.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά τη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που αφορά τις αποδοχές των μελών του καθώς και σε θέματα που αφορούν την Πολιτική Αποδοχών και την Έκθεση Αποδοχών. Ζητά επίσης τη γνώμη της Επιτροπής πριν τη λήψη απόφασης ή υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση αναφορικά με πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και αναφορικά με τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού.



## **7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

**7.1.** Η Επιτροπή δεν επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των στελεχών της Εταιρείας.

**7.2.** Η Επιτροπή, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών ή των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί της απόδοσης του Συμβουλίου ή/και της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **8. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ**

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η αμοιβή πρέπει να ανταποκρίνεται στο εύρος των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα – ευρύτητα του έργου τους, το χρόνο απασχόλησης που απαιτείται, το βαθμό της ευθύνης τους και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **9. ΕΓΚΡΙΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καταρτίζεται και αναθεωρείται από την Επιτροπή και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την από 14 Ιουλίου 2021 απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.