
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENTERSOFT**



Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16/07/2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.07.2021

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	3
2. Σκοπός.....	3
3. Αντικείμενο του Κανονισμού	3
4. Εφαρμογή Κανονισμού.....	3
5. Σύνθεση και θητεία.....	3
6. Συνεδριάσεις Επιτροπής	4
7. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής	5
8. Διαδικασία Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ.....	7
8.1 Εκκίνηση διαδικασίας.....	7
8.2 Προσδιορισμός απαιτούμενου προφίλ υποψηφίου.....	7
8.3 Αναζήτηση υποψηφίων	7
8.4 Αξιολόγηση υποψηφίων	8
8.5 Εισήγηση προς το ΔΣ.....	8
9. Καλή λειτουργία της Επιτροπής.....	8
10. Ισχύς και Αναθεώρηση Κανονισμού	9

1. Εισαγωγή

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής ο «Κανονισμός») έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, τα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που η Εταιρεία έχει οικειοθελώς υιοθετήσει, καθώς και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

2. Σκοπός

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή») είναι να λειτουργήσει υποβοηθητικά στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα όσον αφορά στην κατάλληλη στελέχωση των μελών του σύμφωνα και με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την εισήγηση επί των αποδοχών τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

3. Αντικείμενο του Κανονισμού

Στον Κανονισμό ορίζονται:

- ❖ η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής,
- ❖ οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,
- ❖ οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής.

4. Εφαρμογή Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 15.10.2019 αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής “ΔΣ”) και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής.

Μετά από γραπτή εισήγηση της Επιτροπής και εφόσον παρίσταται λόγος, το ΔΣ αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού και εγκρίνει τυχόν μεταβολές στον Κανονισμό.

5. Σύνθεση και θητεία

Η Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ, τα οποία ορίζονται από το ΔΣ. Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, η πλειοψηφία των οποίων, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Η θητεία της Επιτροπής συμβαδίζει με την θητεία των μελών ΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της κατά την συγκρότησή της σε σώμα, ο οποίος και προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη της.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος 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 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του ΔΣ.

6. Συνεδριάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου της. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει το σύνολο των μελών της.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντα Συμβούλου, του οικονομικού διευθυντή και του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται σε αυτά 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.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.

Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της.

Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπή ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής.

Η επικύρωση των πρακτικών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Τα πρακτικά βρίσκονται στην διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής και του ΔΣ.

Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για την υλοποίηση του έργου της.

7. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής

7.1 Η Επιτροπή έχει σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 του Ν. 4706/2020 τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με τις αμοιβές των μελών του ΔΣ:

- ❖ Την διατύπωση προτάσεων προς το ΔΣ σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- ❖ Την διατύπωση προτάσεων προς το ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των μελών του ΔΣ σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας,
- ❖ Την διατύπωση προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με την πολιτική αποδοχών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- ❖ Την εξέταση και την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση,
- ❖ Την εξέταση και την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών,

- ❖ Την υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,
- ❖ Την τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,
- ❖ Την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές,
- ❖ Την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ΔΣ και ειδικότερα την εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το ΔΣ, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
- ❖ Την εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών από την Εταιρεία, καθώς και υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται.

7.2 Η Επιτροπή έχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4706/2020 τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ:

- ❖ Τη διασφάλιση διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών ΔΣ.
- ❖ Την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής αξιολόγησής τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
- ❖ Την διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
- ❖ Την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του.
- ❖ Την εξέταση υποψηφίων οι οποίοι προτείνονται από μετόχους, από άλλα μέλη του ΔΣ, καθώς και από μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης.
- ❖ Την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται.

- ❖ Την περιοδική αξιολόγηση του μέγεθος και τη σύνθεσης του ΔΣ και την υποβολή προτάσεων προς εξέταση σχετικά με την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας.

8. Διαδικασία Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ

Η Επιτροπή για την υποβολή πρότασης υποψηφίου μέλους ΔΣ προς το ΔΣ, θα πρέπει να τηρήσει την κάτωθι διαδικασία:

8.1 Εκκίνηση διαδικασίας

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλλει πρόταση υποψηφίων μελών ΔΣ προς το ΔΣ στις κάτωθι περιπτώσεις:

- ❖ Κατά τη λήξη της θητείας μέλους ή μελών του ΔΣ.
- ❖ Κατά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ (παραίτηση, θάνατος).
- ❖ Κατά την ύπαρξη ουσιαστικής ανάγκης για ορισμό νέου ή νέων μελών του ΔΣ.
- ❖ Σε κάθε άλλη περίπτωση, που υφίσταται ανάγκη ή υποχρέωση για ορισμό νέου ή νέων μελών του ΔΣ.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας.

8.2 Προσδιορισμός απαιτούμενου προφίλ υποψηφίου

Μετά τη διαπίστωση της ανάγκης για την εκλογή νέου ή νέων μελών του ΔΣ, η Επιτροπή καταρτίζει σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και της θέσης εντός του ΔΣ, την οποία καλείται να αναλάβει (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), το προφίλ του υποψηφίου.

8.3 Αναζήτηση υποψηφίων

Κατόπιν του προσδιορισμού του επιθυμητού προφίλ των υποψηφίων, η αναζήτηση των υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

- ❖ Μέσω προτάσεων που πραγματοποιούνται από μετόχους, από άλλα μέλη του ΔΣ, καθώς και από μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης.
- ❖ Μέσω κατάλληλου εξωτερικού συμβούλου.
- ❖ Μέσω άλλων κατάλληλων ενεργειών, τις οποίες η Επιτροπή θα προκρίνει ως τέτοιες.

8.4 Αξιολόγηση υποψηφίων

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, καθώς και του προφίλ που έχει οριστεί για την περίπτωση αυτή.

8.5 Εισήγηση προς το ΔΣ

Κατόπιν της αξιολογήσεως και εφόσον υφίσταται κατά την Επιτροπή κατάλληλος υποψήφιος, καταρτίζει και υποβάλλει στο ΔΣ την πρότασή της, η οποία περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της πρότασης, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, καθώς και την διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και άλλων κατά περίπτωση απαιτούμενων κριτηρίων σύμφωνα με το καταρτισθέν προφίλ.

Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει επί της εκλογής του ως άνω υποψηφίου.

Στην περίπτωση, που η ως άνω πρόταση της Επιτροπής δεν γίνει αποδεκτή, η Επιτροπή υποχρεούται να τροποποιήσει την πρότασή της και να αναδείξει νέο υποψήφιο μέλος από τους υπόλοιπους υποψηφίους, που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή.

9. Καλή λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας, του καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της.

Τα μέλη της Επιτροπής μεριμνούν για την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της Εταιρείας και τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Επιτροπής να προβαίνουν σε εξωεταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων.

Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής θα πρέπει να τηρούνται και από τον/ την γραμματέα της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτός/ αυτή λαμβάνει γνώση όλων των πεπραγμένων της.

10. Ισχύς και Αναθεώρηση Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το ΔΣ της Εταιρείας. Η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής πραγματοποιείται όποτε απαιτείται.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.entersoft.gr/>).