

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΕVΑCΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3
2. Σύνθεση, δομή, στελέχωση και θητεία της Επιτροπής	4
3. Λειτουργία και συνεδριάσεις της Επιτροπής	5
4. Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής	6
5. Διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ	9
6. Αμοιβές των μελών της Επιτροπής	10
7. Αρχές δεοντολογίας της Επιτροπής	10
8. Τροποποίηση- αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας.....	11

1. Εισαγωγή

1.1 Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής για λόγους συντομίας καλούμενος και ως «**Κανονισμός**») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Εταιρεία**»), καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), όπως ισχύει.

1.2 Ο Κανονισμός καταγράφει το πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής για λόγους συντομίας ως «**Επιτροπή**»), ρυθμίζει τα επιμέρους καθήκοντα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ, η οποία (Επιτροπή) συνεστήθη και λειτουργεί με σκοπό :

(α) την εναρμόνιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο,

(β) τον εντοπισμό και την προσέλκυση των κατάλληλων προσώπων για την απονομή της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, επί σκοπώ διασφάλισης αφενός μεν της κατάλληλης και ποιοτικής στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε της απρόσκοπτης και ομαλής συνέχειας και διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, και

(γ) την παροχή συνδρομής, υποστήριξης και υποβοήθησης προς το Δ.Σ. κατά τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθότητα, η αναλογικότητα, το εύλογο και το δίκαιο των καταβαλλομένων αμοιβών, να αποφευχθεί η έκθεση της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους, λόγω της καταβολής αμοιβών οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες και το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και να εξασφαλισθεί η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.

1.3 Ο Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ δυνάμει της από 23 Ιουνίου 2021 αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Σύσταση, δομή, στελέχωση και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

2.1 Η δομή, το μέγεθος και η σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εναρμονίζεται με το μέγεθος και την λειτουργική οργάνωση της Εταιρείας, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, καθώς και το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

2.2 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνιστά ενιαία Επιτροπή, τα δε μέλη αυτής επιλέγονται και ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

2.3 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τα οποία πρέπει να πληρούν το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

2.4 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται μεταξύ των μελών αυτής σε ειδικότερη συνεδρίαση περί συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις.

2.5 Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ανάλογη με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, εκτός εάν αποφασίσει άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα, ωστόσο η θητεία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να υπερβαίνει τα εννέα (9) έτη.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ.

2.6 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του.

2.7 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οφείλει να διαθέτει πάντοτε τα απαιτούμενα μέσα, τους κατάλληλους πόρους και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την προσήκουσα και αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της. Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να της παρέχει τους πόρους και τα μέσα που κρίνονται πρόσφοροι για την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής.

2.8 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων ή άλλων τρίτων φορέων. Στην περίπτωση πρόσληψης εξωτερικού συμβούλου η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου του.

3. Λειτουργία και συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

3.1 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη της και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.2 Η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της, με την αξιοποίηση οιασδήποτε ευρέως αποδεκτής ηλεκτρονικής ή ψηφιακής πλατφόρμας.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος (πχ. ασθένεια, αναπηρία, απουσία στο εξωτερικό κλπ).

3.3 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, και εκτάκτως όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ζητηθεί από τα μέλη της.

3.4 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκαλείται από τον Πρόεδρο της με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.5 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει τη διακριτική ευχέρεια να καλεί, όποτε αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή επιβεβλημένο, διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (πχ. Οικονομικό Διευθυντή, Διευθύνοντα Σύμβουλο) ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρέχουν τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις.

3.6 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3.7 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καταχωρούνται σε πρακτικό και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Με αίτηση μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό. Οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο αυτής, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Τα πρακτικά παραμένουν στη διάθεση των μελών της Επιτροπής και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.8 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει συνοπτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της μετά από κάθε συνεδρίασή της. Το ΔΣ δύναται να ζητήσει, εφόσον το κρίνει ως αναγκαίο και αντίγραφα των Πρακτικών της Επιτροπής.

4. Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

4.1 Αναφορικά με την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 12 ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- διαμορφώνει, επικαιροποιεί και αναθεωρεί τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και υποβάλλει προς αυτό σχετικές προτάσεις τροποποίησης αυτών επί σκοπώ επικαιροποίησης του προφίλ του Δ.Σ. σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις και τις επιθυμητές ιδιότητες των μελών του Δ.Σ.

- διαμορφώνει και επισκοπεί τακτικά την Πολιτική Καταλληλότητας και υποβάλλει εισηγήσεις - προτάσεις περί τυχόν αναγκαίων και ενδεδειγμένων αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις αναφορικά με τις σκοπούμενες δραστηριότητες, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τους κινδύνους και το εφαρμοστέο νομικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο,
- αξιολογεί τη δομή, τη σύνθεση και το μέγεθος του Δ.Σ. και υποβάλλει προτάσεις ως προς τις ενδεδειγμένες μεταβολές,
- ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή των αρχών της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας και διασφαλίζει ότι τα υποψήφια προς εκλογή μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται σε αυτή, καθώς και ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτή εφαρμόζονται κατάλληλα,
- συντονίζει την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Πολιτική Καταλληλότητας και τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
- παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την ατομική και συλλογική επίδοση και αποτελεσματικότητα του Δ.Σ.,
- συντονίζει την περιοδική αυτοαξιολόγηση του Δ.Σ.,
- εξετάζει την πλήρωση και συνδρομή των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
- εισηγείται την επανεκλογή ή μη των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ. κατά τη λήξη της θητείας τους,
- ανευρίσκει και προτείνει υποψηφίους προς πλήρωση των κενών θέσεων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και επιμέρους Επιτροπών αυτού σύμφωνα με τη διαδικασία ανάδειξης που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό,
- υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης των μελών του Δ.Σ.,
- σχεδιάζει πλάνο διαδοχής των μελών του Δ.Σ., των Επιτροπών και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών αποβλέποντας πάντοτε στην μακροχρόνια ενίσχυση της οικονομικής αξίας της Εταιρείας.
- καταρτίζει και εποπτεύει την εφαρμογή-υλοποίηση του προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Δ.Σ. σχετικά με το εύρος των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους, καθώς και του προγράμματος περιοδικής επιμόρφωσης και επικαιροποίησης της ενημέρωσης των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε αναφεύμενες ανάγκες λειτουργίας του Δ.Σ, αλλά και τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.
- μεριμνά με την υποστήριξη του εταιρικού γραμματέα αναφορικά με την ανάρτηση και διατήρηση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας των επικαιροποιημένων βιογραφικών των μελών του Δ.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

- αναθέτει και παρακολουθεί το έργο εξωτερικών συμβούλων εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

4.2 Αναφορικά με τον καθορισμό των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 11 ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν 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,
- επανεξετάζει σε ετήσια βάση το επίπεδο των καταβαλλομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών), αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, διασφαλίζει ότι οι καταβαλλόμενες αμοιβές είναι ανάλογες με τα καθήκοντα, το βαθμό απασχόλησης, τις ευθύνες και την απόδοση των εν λόγω προσώπων, συμβαδίζουν με τις πρακτικές της αγοράς, τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες και το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, και προτείνει, εάν κριθεί απαραίτητο, τις ενδεδειγμένες μεταβολές και τροποποιήσεις ως προς το ύψος των αμοιβών και παροχών εν γένει,
- διατυπώνει προτεινόμενους στόχους απόδοσης αναφορικά με τις τυχόν καταβαλλόμενες μεταβλητές αμοιβές μελών Δ.Σ.
- εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών και παρέχει γνώμη προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της ως άνω Έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018,
- παρακολουθεί την εφαρμογή και υλοποίηση της ισχύουσας και εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Πολιτικής Αποδοχών,
- διατυπώνει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την αναγκαιότητα τροποποίησης, αναθεώρησης ή/και επικαιροποίησης της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής για τον σκοπό αυτό σχετικών προτάσεων βελτιώσεως ή διαφοροποιήσεως της Πολιτικής και παρέχει την απαιτούμενη συνδρομή προς το Δ.Σ. κατά την διαδικασία κατάρτισης ή/και αναθεώρησης της εν λόγω Πολιτικής,
- διασφαλίζει ότι η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, το επιχειρηματικό μοντέλο, τις εταιρικές αρχές και αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

5. Διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της Επιτροπής καθ' ο μέρος αφορά στην ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., και ειδικότερα τον εντοπισμό και την υποβολή εισήγησης – πρότασης προς το Δ.Σ. προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα τιθέμενα κριτήρια και προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα σε περίπτωση

(α) λήξης της θητείας του υφιστάμενου μέλους Δ.Σ.

(β) απώλειας της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου εφαρμοζόμενων κριτηρίων αναφορικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 9 ν. 4706/2020, ή/και

(γ) κατόπιν εντοπισμού της ανάγκης ορισμού νέου μέλους του Δ.Σ. σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης της εφαρμογής των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο

τα βήματα της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ. τα οποία ακολουθεί η Επιτροπή έχουν ως ακολούθως:

- **Σκιαγράφηση - καθορισμός του κατάλληλου προφίλ του υποψηφίου μέλους του Δ.Σ.**
Στο παρόν στάδιο λαμβάνονται υπόψη οι ειδικότερες υποχρεώσεις και καθήκοντα που συνδέονται με την προς πλήρωση θέση στο Δ.Σ., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές εν γένει διατάξεις.
- **Αναζήτηση υποψηφίου μέλους**
Η διαδικασία αναζήτησης ενδέχεται να περιλαμβάνει την επισκόπηση του πλάνου διαδοχής της Εταιρείας, την συγκέντρωση συστάσεων εκ μέρους των λοιπών μελών του Δ.Σ. ή/και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, την ανάθεση της αναζήτησης του κατάλληλου προσώπου σε εξωτερικό σύμβουλο ή τρίτο μέρος ή και κάθε άλλη ενέργεια η οποία κρίνεται σκόπιμη κι ενδεδειγμένη για το σκοπό αυτό.
- **Αξιολόγηση υποψηφίου μέλους Δ.Σ.**
Κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του υποψηφίου μέλους του Δ.Σ. η Επιτροπή προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει την πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και των προϋποθέσεων τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής καταλληλότητάς σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, και ειδικότερα λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί:

- ✓ την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων,
- ✓ τα εχέγγυα ήθους και φήμης,
- ✓ τυχόν δυνητική η πραγματική κατάσταση η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων,
- ✓ τα στοιχεία που συνθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία κρίσεως
- ✓ τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των συνδεόμενων με την προς πλήρωση θέση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,
- ✓ την κατ' ελάχιστο ποσοστό (25% επί του συνόλου των μελών) εκπροσώπηση ανά φύλο
- ✓ τα κριτήρια πολυμορφίας

➤ **Υποβολή πρότασης – εισήγησης στο Δ.Σ.**

Ακολούθως της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του υποψηφίου μέλους η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων υποβάλλει αιτιολογημένη πρόταση - εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο με τη σειρά του εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή του νέου μέλους ή την αντικατάσταση υφιστάμενου μέλους του Δ.Σ.

6. Αμοιβές μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οφείλουν να αντανakλούν την σπουδαιότητα και την πολυπλοκότητα των καθηκόντων αυτών, την ευρύτητα του έργου τους, το βαθμό της ευθύνης τους, τον πραγματικό χρόνο ενασχόλησής τους με τα ζητήματα που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές τους καθώς και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αρχές δεοντολογίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

7.1 Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οφείλουν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους να ακολουθούν και να τηρούν στο ακέραιο και απαρέγκλιτα τις κάτωθι αρχές:

- πλήρης συμμόρφωση με τις επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και των αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων,
- επίδειξη πίστης στην Εταιρεία και αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της,

- απαγόρευση έξω-εταιρικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν ή δύναται να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων,
- αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και μη εκμετάλλευση ή/και χρήση εμπιστευτικών και προνομιακών πληροφοριών.

7.2 Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης πρέπει να περιλαμβάνει:

- (α)** αναφορά στα πεπραγμένα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και
- (β)** πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

8. Τροποποίηση-αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

8.1 Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού Λειτουργίας της και προτείνει τροποποιήσεις ή/και αναθεωρήσεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την διασφάλιση της προσήκουσας και απρόσκοπτης λειτουργίας της.

8.2 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και κάθε τροποποίηση ή/και αναθεώρηση αυτού υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. της Εταιρείας και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.mevaco.gr.