Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με σκοπό να παρέχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με σκοπό: (α) να υποβοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του που σχετίζονται με τις αμοιβές που παρέχει η Εταιρεία, σχεδιάζοντας πολιτικές αμοιβών με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας και του ομίλου της, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της θα πρέπει να αμείβονται αποτελεσματικά, κατά τρόπο σύμφωνο με τους στρατηγικούς σκοπούς της Εταιρείας, τις πρακτικές του ανταγωνισμού και τυχόν κανονιστικές απαιτήσεις, και (β) να εξεύρει κατάλληλα πρόσωπα για να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να συστήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίους που το Δ.Σ. θα προτείνει προς εκλογή είτε από την γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε από το ίδιο το Δ.Σ., στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται εκ του νόμου.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και πρέπει να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους . Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ, με δυνατότητα ανανέωσής της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα εννιά (9) χρόνια συνολικά.

Εισηγείται την πολιτική παροχών της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών αποδοτικότητας, των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών καθώς και των προγραμμάτων κινήτρων μακροχρόνιας παραμονής στην Εταιρεία.

Ειδικά για τις αποδοχές των εκτελεστικών και διευθυντικών διοικητικών στελεχών, εισηγείται το ύψος των πάγιων αποδοχών τους, των συνδεόμενων με την απόδοση συστημάτων αποδοχών, των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων και των αποζημιώσεων λήξης της εργασιακής σχέσης.

Προτείνει τα κριτήρια και το γενικότερο πλαίσιο για την επιλογή μελών του Δ.Σ, σύμφωνα και με την Πολιτική Καταλληλότητας.

Προτείνει διαδικασίες για τον προσδιορισμό των εσωτερικών σχέσεων των μελών του Δ.Σ.

Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο 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 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 όπου η σχετική εισήγηση γίνεται σε συνεννόηση με την Επιτροπή Ελέγχου

Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών,