

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο παρόν Κανονισμός καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε, στη συνεδρίασή της η οποία έλαβε χώρα στις 22-10-2021.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (στο εξής η «Επιτροπή») του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής το «ΔΣ») της εταιρίας με την επωνυμία «Logismos Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρία») λειτουργεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα :

- Τους Ν. 4548/2018 και 4706/2020
- Τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

Η Επιτροπή, με σκοπό την επικούρηση του ΔΣ της Εταιρίας, εξετάζει και επεξεργάζεται : α) τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων της Εταιρίας και ειδικότερα την πολιτική αποδοχών, παροχών και κινήτρων για τα μέλη του ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών της και β) την αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων μελών ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών, υφίσταται περίπτωση εκλογής ή πρόσληψης.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ, τα καθήκοντα δε του Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα μέλη της το οποίο είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Το ΔΣ Δύναται, εάν ανακαλέσει μέλος της Επιτροπής ή σε περίπτωση που μέλος της εκπέσει από την ιδιότητα για οποιαδήποτε αιτία, να ορίσει αντικαταστάτη του τηρώντας τις παραπάνω αρχές και περιορισμούς ως προς την ιδιότητα του αντικαταστάτη. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής να είναι λιγότερα από τρία (3).

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες Επιτροπές του ΔΣ με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η θητεία των μελών του ΔΣ της Εταιρίας, εκτός αν αλλιώς αποφασιστεί από το ΔΣ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της όσες φορές κρίνεται αυτό απαραίτητο, με πρόσκληση, όποτε κριθεί απαραίτητο και πάντως υποχρεωτικά όταν πρέπει να ασκήσει κάποια από τα αναφερόμενα ανωτέρω καθήκοντά της, ήτοι :

- Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, ως Επιτροπή Αποδοχών, πριν την εκάστοτε τακτική ΓΣ, για να ελέγξει της Έκθεση Αποδοχών του ΔΣ και, ανά δύο έτη, τη νέα Πολιτική Αποδοχών, καθώς και κάθε φορά που με αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρίας εγκρίνεται οποιαδήποτε παροχή προς μέλος ΔΣ ή πρόσωπα για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 99 Ν. 4548/2018.
- Κάθε φορά που επίκειται εκλογή νέου ΔΣ ή μεικτής Επιτροπής Ελέγχου από τη ΓΣ, δηλαδή είτε με τη λήξη της θητείας αυτών είτε νωρίτερα, αν συγκαλείται ΓΣ με θέμα την εκλογή νέας σύνθεσης για οποιοδήποτε από τα δύο αυτά όργανα ή επίκειται αντικατάσταση μέλους τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής. Στην πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα τυχόν σχετικά έγγραφα θα τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους ταυτόχρονα με την πρόσκληση της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει εξ αποστάσεως με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν στη συνεδρίαση παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη, εκ των οποίων το ένα ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Όταν οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ομόφωνα, οι απόψεις των μειοψηφούντων πρέπει να καταγράφονται στα Πρακτικά. Οι μη ομόφωνες αποφάσεις πρέπει να αναφέρονται ως τέτοιες προς το ΔΣ.

Η Επιτροπή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της, έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της Εταιρίας να παραβρεθούν στις συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Το αντικείμενο του έργου και η αμοιβή των εξωτερικών συμβούλων καθορίζεται και εγκρίνεται με απόφαση του ΔΣ, μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά για κάθε συνεδριάσή της, τα οποία τα εγκρίνει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της τα υπογράφουν. Τα πρακτικά τίθενται στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής και του ΔΣ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων έχει τα κάτωθι αναγραφόμενα καθήκοντα:

Σε σχέση με τις αποδοχές

- Κάνει εισηγήσεις προς το ΔΣ της Εταιρίας αναφορικά με το περιεχόμενο της εκάστοτε εγκρινόμενης Πολιτικής Αποδοχών, ήτοι κάθε δύο έτη.
- Ελέγχει την τήρηση των αποφάσεων της ΓΣ αναφορικά με την έγκριση αποδοχών στα πρόσωπα που προβλέπει ο Ν. 4548/2018 (μέλη ΔΣ, διευθυντικά στελέχη, συνδεδεμένα πρόσωπα και ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου).
- Ελέγχει το τελικό περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, παρέχοντας γνώμη στο ΔΣ, πριν την υποβολή της έκθεσης στην εκάστοτε ετήσια Τακτική ΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.
- Ελέγχει την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας όσον αφορά την τήρηση των αρχών που διέπουν τις καταβαλλόμενες αποδοχές.
- Σε περιοδική βάση, σε χρόνους που καθορίζει ο Πρόεδρος, αξιολογεί την ανάγκη επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις, τις βέλτιστες πρακτικές, τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία καθώς και τα σχετικά πορίσματα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων

- Διατυπώνει προτάσεις προς το ΔΣ σε σχέση με την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ.
- Εξετάζει περιοδικά και με συνέπεια τις ανάγκες ανανέωσης του ΔΣ.

- Εντοπίζει και προτείνει προς το ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σχετικών επιτροπών ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή αξιολογεί την επάρκεια των δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας των υποψηφίων. Επιπροσθέτως, προετοιμάζει την περιγραφή των ρόλων, ικανοτήτων και της χρονικής δέσμευσης που απαιτεί η εκάστοτε θέση.
- Σε κάθε περίπτωση εκλογής οργάνου της Εταιρίας από τη ΓΣ, (ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον είναι μεικτή) ελέγχει τη συμμόρφωση των υποψηφίων ως προς την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει εγκρίνει το ΔΣ.
- Εξετάζει ανά χρονικά διαστήματα το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ της Εταιρίας και των επιτροπών του και υποβάλλει προτάσεις προς το ΔΣ.
- Εξετάζει περιοδικά την διατήρηση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και υποβάλλει προτάσεις προς το ΔΣ σχετικά με τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες.
- Εξετάζει την πολιτική επιλογής των διευθυντικών στελεχών και εισηγείται για την πλήρωση των θέσεων.
- Σχεδιάζει πλάνο διαδοχής των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα μέλη του ΔΣ, τα διευθυντικά στελέχη, καθώς και το προσωπικό της Εταιρίας συνεργάζονται με την Επιτροπή και της παρέχουν κάθε αιτούμενη βοήθεια και πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση το ΔΣ της Εταιρίας σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής για όλα τα θέματα που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της και τον τρόπο με τον οποίο εκπλήρωσε τα καθήκοντά της και υποβάλλει έκθεση σχετικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι τελευταίοι ενημερώνονται από το ΔΣ για τη λειτουργία της Επιτροπής και για τον αριθμό των συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια της εκάστοτε κλειόμενης χρήσης.

Το ΔΣ της Εταιρίας έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή τηρείται ενήμερη έγκαιρα και επαρκώς σε ότι αφορά αποφάσεις της Εταιρίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και να μεριμνά για την απαιτούμενη παροχή πληροφοριών προς αυτήν.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής, καταρτίζεται από την Επιτροπή, εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να επισκοπεί και να επαναξιολογεί τον Κανονισμό της σε ετήσια βάση, προβαίνοντας κατά την κρίση της σε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, οι οποίες επίσης ισχύουν από την έγκρισή τους από το ΔΣ της Εταιρίας.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση του από το ΔΣ της Εταιρίας.