
	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &amp; ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ</b>	1 <sup>η</sup> Αναθεώρηση
		Η/νία έναρξης ισχύος: Αύγουστος 2015
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Διευθυντής Διοικητικού & Ανθρώπινου Δυναμικού	Η/νία 1 <sup>η</sup> ς έκδοσης: Μάρτιος 2011

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015**


	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &amp; ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ</b>	1 <sup>η</sup> Αναθεώρηση
		Η/νία έναρξης ισχύος: Αύγουστος 2015
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Διευθυντής Διοικητικού & Ανθρώπινου Δυναμικού	Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: Μάρτιος 2011

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

---

### **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ**

1. Σύσταση .....	3
2. Σύνθεση .....	3
3. Σκοπός.....	3
4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες.....	3
4.1. Ορισμός Αποδοχών.....	3
4.2. Ορισμός Υποψηφίων.....	4
5. Συνεδριάσεις .....	4
6. Θητεία .....	5
7. Αξιολόγηση .....	5

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &amp; ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ</b>	1 <sup>η</sup> Αναθεώρηση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Διευθυντής Διοικητικού & Ανθρώπινου Δυναμικού	Η/νία έναρξης ισχύος: Αύγουστος 2015
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: Μάρτιος 2011

## 1. Σύσταση

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων συστάθηκε σύμφωνα με την από 01.03.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προέρχεται από τη σύμπτυξη της Επιτροπής Αποδοχών (σύσταση 16.07.2004) και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων & Εταιρικής Διακυβέρνησης (σύσταση 11.09.2007).

## 2. Σύνθεση

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, καθώς και από δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι αναπληρωματικό του Προέδρου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων και ο αναπληρωτής του, διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

## 3. Σκοπός


Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά:

- A. τις γενικές αρχές, που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και
- B. την ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της Εταιρείας, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και εγκρίνοντας αιτιολογημένες εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου για την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών .

## 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων είναι:

### 4.1. Ορισμός Αποδοχών

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &amp; ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ</b>	1 <sup>η</sup> Αναθεώρηση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Διευθυντής Διοικητικού & Ανθρώπινου Δυναμικού	Η/νία έναρξης ισχύος: Αύγουστος 2015
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: Μάρτιος 2011

- Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές,
- Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.
- Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή των εκτελεστικών μελών του, των στελεχών και των εργαζομένων στην Εταιρεία.
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο , σε ότι αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός των βασικών αποδοχών) αμοιβών στην Εταιρεία.
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο - και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν αυτό απαιτείται – αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
- Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης, σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών, ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων ή μετοχών.
- Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων , σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

#### 4.2. Ορισμός Υποψηφίων


- Υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
- Η έγκριση των προσλήψεων στελεχών σε καίριες διευθυντικές θέσεις (Διευθυντής Ανάπτυξης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εσωτερικού, Διευθυντής Επενδυτικών Ακινήτων, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών) ή προαγωγής αυτών, η οποία πραγματοποιείται συνήθως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

#### 5. Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται τρία (3) μέλη αυτής, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών μελών.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως μία (1) φορά το χρόνο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μετά από ανταλλαγή απόψεων.

Ο Διευθυντής Διοικητικού & Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος οφείλει να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκτελεί χρέη Γραμματέα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &amp; ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ</b>	1 <sup>η</sup> Αναθεώρηση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Διευθυντής Διοικητικού & Ανθρώπινου Δυναμικού	Η/νία έναρξης ισχύος: Αύγουστος 2015
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: Μάρτιος 2011

Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος της Εταιρείας ή του Ομίλου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει ότι δύναται να συνδράμει στο έργο της, με την προϋπόθεση ότι δεν εξετάζονται θέματα δικών τους παροχών. Επιπλέον δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

## 6. Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ισχύει μέχρι ανακλήσεως τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Κανονισμού.

## 7. Αξιολόγηση

Κάθε δύο (2) χρόνια τουλάχιστον – ή και νωρίτερα εφόσον προκύπτει σημαντικός λόγος που το επιβάλλει – η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων αξιολογεί την απόδοση της, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην συνέχεια υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις, που έχουν ως σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.