

# **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.**

## **Εισαγωγή**

Η Επιτροπή Πρόσληψης-Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. έχει συσταθεί με σκοπό α) Τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής και της συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης της Εταιρίας και β) Την εισήγηση προς το Δ.Σ. των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών και γενικότερα της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας.

## **Μέλη και Θητεία της Επιτροπής**

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή απαρτίζεται από δύο μέλη και ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Δ.Σ.

## **Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες της Επιτροπής**

### **A. Σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ.:**

- Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής υποψηφίων μελών του Δ.Σ.
- Αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας στο Δ.Σ. με στόχο τη συνδεδεμένη ανάδειξη υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων.

### **B. Σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών και την εφαρμοζόμενη πολιτική αμοιβών των εργαζομένων:**

- Υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για την κάθε είδους αμοιβή των Εκτελεστικών Μελών και των άλλων Διευθυντικών Στελεχών.
- Τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των άλλων Διευθυντικών Στελεχών.
- Υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε πολιτική σχετικά με τις αμοιβές όλου του προσωπικού.

## Λειτουργία Επιτροπής

- Συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο καθώς επίσης και όποτε εκτάκτως αυτό απαιτείται.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της και η εκπλήρωση των καθηκόντων της
- Ο Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
- Η Επιτροπή συνεργάζεται με την Διεύθυνση Προσωπικού.